



RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/ 2023

Data de início - Maio/21

Orgão concessor **Prefeitura de Campo Limpo Paulista**
Tipo de concessão (*) **Convênio**
Lei Autorizada
Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
Exercício **2023**
CNPJ **61.056.933/0001/95**
Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
Valor Total do Convênio **R\$ 96.000,00** **por 12 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
04/08/23	Hollerith	Recibo	Fernanda Pires Merino de Chiara Auxiliar Administrativo INSS: 40,50 FGTS: 43,20	Rec. Humanos	1	463,50	76,50	540,00
04/08/23	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais INSS: 119,70 FGTS: 124,00	Rec. Humanos	1	1.399,30	150,70	1.550,00
07/07/23	Hollerith	Recibo	Maria Eduarda de Camargo Auxiliar Administrativo RESCISÃO	Rec. Humanos	1	528,94		528,94
18/08/23	jul/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	600,00	35.729,10	36.329,10
07/08/23	jul/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1	250,00	7.423,32	7.673,32
04/07/23	64281	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	39,65		39,65
06/07/23	382903	DANFE	Alta distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	2.409,26	658,48	3.067,74
06/07/23	64300	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	29,83		29,83
07/07/23	015734	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estrutura	7	59,55		59,55
11/07/23	003917	DANFE	Artefatos de Cimento Pavezi Ltda.	Manutenção Estrutura	7	528,24		528,24
11/07/23	64410	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	41,16	6,15	47,31
14/07/23	7	Nota Fiscal	Sidnei Vanderlei Mina	Outros Serviços	6	1.350,00		1.350,00
25/07/23	104281	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Consumo	4	500,00	154,25	654,25
31/07/23	436965	DANFE	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.	Material de Escrit./Inf	5	500,00	14,00	514,00
						8.699,43	44.212,50	52.911,93

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	2.391,74	227,20	2.618,94
código 2 - INSS/FGTS	850,00	43.152,42	44.002,42
código 3 - Alimentação	2.409,26	658,48	3.067,74
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	154,25	654,25
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	14,00	514,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.350,00	0,00	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas	698,43	6,15	704,58
Total Geral mensal	8.699,43	44.212,50	52.911,93

código 1 - Recursos Humanos	2.900,00	0,00	2.900,00
código 2 - INSS/FGTS	850,00	0,00	850,00
código 3 - Alimentação	2.409,26	0,00	2.409,26
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	0,00	500,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.350,00	0,00	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	9.209,26	-	9.209,26

CAMPO LIMPO-JULHO/2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: o valor não gasto de R\$1,57 de manutenção de estrutura será gasto durante o ano de 2023.

