



## RELAÇÃO DOS GASTOS DEZEMBRO/ 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            |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 05/01/24          | Hollerith | Recibo                                  | Michaely Watanabe da Cruz<br><b>Auxiliar Administrativo</b><br><b>FGTS:130,80 INSS:127,35</b> | Rec. Humanos             | 1      | 1.474,95        | 160,05           | 1.635,00         |
| 19/01/24          | dez/23    | GUIA                                    | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS                                                    | Rec. Humanos             | 1      | 600,00          | 35.743,59        | 36.343,59        |
| 07/01/24          | dez/23    | GUIA                                    | FGTS                                                                                          | Rec. Humanos             | 1      | 250,00          | 9.661,21         | 9.911,21         |
| 01/12/23          | 23        | Nota Fiscal                             | RVI, Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda.                                    | Outros Serviços          | 6      | 1.000,00        |                  | 1.000,00         |
| 01/12/23          | 396189    | DANFE                                   | Alta Distribuidora de Aves Ltda.                                                              | Alimentação              | 3      | 2.316,00        |                  | 2.316,00         |
| 07/12/23          | 66917     | DANFE                                   | Favaro Material para Construção Ltda.                                                         | Manutenção Estrutura     | 7      | 246,10          |                  | 246,10           |
| 13/12/23          | 109907    | DANFE                                   | Clamina Comercio Ltda.                                                                        | Material de Consumo      | 4      | 500,00          |                  | 500,00           |
| 13/12/23          | 445246    | DANFE                                   | Kalunga S/A                                                                                   | Material de Escrit./Inf. | 5      | 507,80          |                  | 507,80           |
| 14/12/23          | 106       | DANFE                                   | Ronaldo Capatto Me                                                                            | Alimentação              | 3      | 81,00           |                  | 81,00            |
| 18/12/23          | 44189     | DANFE                                   | Tube & Plug Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda.                                             | Manutenção Estrutura     | 7      | 199,60          |                  | 199,60           |
| 29/12/23          | 30        | DANFE                                   | Gustavo Chelli de Oliveira                                                                    | Outros Serviços          | 6      | 350,00          |                  | 350,00           |
|                   |           |                                         |                                                                                               |                          |        | <b>7.525,45</b> | <b>45.564,85</b> | <b>53.090,30</b> |

### RESUMO DAS DEPESAS

| <b>código 1 - Recursos Humanos</b>                                    | <b>1.474,95</b> | <b>160,05</b>    | <b>1.635,00</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>código 2 - INSS/FGTS</b>                                           | <b>850,00</b>   | <b>45.404,80</b> | <b>46.254,80</b> |
| <b>código 3 - Alimentação</b>                                         | <b>2.397,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.397,00</b>  |
| <b>código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)</b> | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    |
| <b>código 5 - Material de Escritório / Informatica</b>                | <b>507,80</b>   | <b>0,00</b>      | <b>507,80</b>    |
| <b>código 6 - Outros Serviços Terceiro</b>                            | <b>1.350,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.350,00</b>  |

|                                  |                 |                  |                  |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| código 7 - Manutenção Estruturas | 445,70          | 0,00             | 445,70           |
| <b>Total Geral mensal</b>        | <b>7.525,45</b> | <b>45.564,85</b> | <b>53.090,30</b> |

|                                                                |                 |          |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 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          |
| <b>Total Geral mensal</b>                                      | <b>9.209,26</b> | <b>-</b> | <b>9.209,26</b> |

CAMPO LIMPO-DEZEMBRO/2023

**JORGE BELLIX DE CAMPOS**  
**Presidente - Associação Mata Ciliar**

**Obs.: o valor não gasto de R\$254,30 de manutenção de estrutura será gasto durante a vigência do convênio.**

