



## RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/ 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
06/12/23	Hollerith	Recibo	Michaely Watanabe da Cruz <b>Auxiliar Administrativo</b> <b>FGTS:138,24 INSS:135,72</b>	Rec. Humanos	1	1.559,58	168,42	1.728,00
20/12/23	nov/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	600,00	36.985,30	37.585,30
07/12/23	nov/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1	250,00	9.777,24	10.027,24
09/11/23	394212	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	2.409,20	334,00	2.743,20
10/11/23	443182	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf.	5	477,40		477,40
22/11/23	27	DANFE	Sidinei Vanderlei Mina	Outros Serviços	6	1.350,00		1.350,00
23/11/23	108955	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Consumo	4	500,00	24,60	524,60
28/11/23	66741	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	276,20		276,20
28/11/23	66737	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	64,50	15,12	79,62
28/11/23	93	DANFE	Drogaria Lins Ltda.	Material de Escrit./Inf.	5	9,20		9,20
						<b>7.496,08</b>	<b>47.304,68</b>	<b>54.800,76</b>

### RESUMO DAS DEPESAS

<b>código 1 - Recursos Humanos</b>	<b>1.559,58</b>	<b>168,42</b>	<b>1.728,00</b>
<b>código 2 - INSS/FGTS</b>	<b>850,00</b>	<b>46.762,54</b>	<b>47.612,54</b>
<b>código 3 - Alimentação</b>	<b>2.409,20</b>	<b>334,00</b>	<b>2.743,20</b>
<b>código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)</b>	<b>500,00</b>	<b>24,60</b>	<b>524,60</b>
<b>código 5 - Material de Escritório / Informatica</b>	<b>486,60</b>	<b>0,00</b>	<b>486,60</b>
<b>código 6 - Outros Serviços Terceiro</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>código 7 - Manutenção Estruturas</b>	<b>340,70</b>	<b>15,12</b>	<b>355,82</b>
<b>Total Geral mensal</b>	<b>7.496,08</b>	<b>47.304,68</b>	<b>54.800,76</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
Total Geral mensal	9.209,26	-	9.209,26

CAMPO LIMPO-NOVEMBRO/2023

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

**Obs.: o valor não gasto de R\$359,30 de manutenção de estrutura será gasto durante a vigência do convênio.**

**Obs.: o valor não gasto de R\$13,40 de material de escritorio será gasto durante a vigência do convênio.**

