



## RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/ 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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/11/23	Hollerith	Recibo	Michaely Watanabe da Cruz <b>Auxiliar Administrativo</b> <b>FGTS:124,00 INSS:119,70</b>	Rec. Humanos	1	1.399,30	150,70	1.550,00
07/11/23	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos <b>Serviços Gerais</b> <b>INSS: 119,70 FGTS: 124,00</b>	Rec. Humanos	1	1.399,30	150,70	1.550,00
17/11/23	out/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	600,00	36.537,62	37.137,62
07/11/23	out/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	1	250,00	7.339,92	7.589,92
03/10/23	19	Nota Fiscal	RVI Assessoria, Consultoria e Treinamentos em cursos Ltda.	Outros Serviços	6	1.000,00		1.000,00
04/10/23	084	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	2.181,00		2.181,00
05/10/23	50136	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda.	Outros Serviços	6	350,00	39,50	410,00
06/10/23	391171	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	2.013,60		2.013,60
06/10/23	43703	DANFE	Tube & Plug Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda.	Manutenção Estrutura	7	93,80		93,80
18/10/23	3731	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiá Ltda.	Manutenção Estrutura	7	350,10		350,10
20/10/23	090	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	435,50	84,48	520,00
30/10/23	108020	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Consumo	4	500,00	39,59	539,59
30/10/23	442573	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf.	5	500,00	58,00	558,00
30/10/23	021	DANFE	Serralheria Triunfo Ltda.	Manutenção Estrutura	7	606,20		606,20
						<b>11.678,80</b>	<b>44.400,51</b>	<b>56.079,31</b>

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	2.798,60	301,40	3.100,00
código 2 - INSS/FGTS	850,00	43.877,54	44.727,54
código 3 - Alimentação	4.630,10	84,48	4.714,58
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	39,59	539,59
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	58,00	558,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.350,00	39,50	1.389,50
código 7 - Manutenção Estruturas	1.050,10	0,00	1.050,10
<b>Total Geral mensal</b>	<b>11.678,80</b>	<b>44.400,51</b>	<b>56.079,31</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-OUTUBRO/2023

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

**Obs.: o valor gasto a mais de R\$350,10 de manutenção de estrutura refere-se ao valor não gasto durante o ano de 2023.**

**Obs.: o valor gasto á mais de R\$2220,84 de alimentação refere-se ao valor não gasto em setembro/23.**

