



## RELAÇÃO DOS GASTOS JANEIRO/ 2022

Data de início - Maio/21

Orgão concessor	<b>Prefeitura de Campo Limpo Paulista</b>
Tipo de concessão (*)	<b>Convênio</b>
Lei Autorizada	
Objeto	<b>Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre</b>
Exercício	<b>2022</b>
CNPJ	<b>61.056.933/0001/95</b>
Endereço e CEP	<b>Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000</b>
Responsável pela entidade	<b>Jorge Bellix de Campos</b>
Valor Total do Convênio	<b>R\$ 96.000,00 por 12 meses</b>

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
04/02/22	Hollerith	Recibo	Giovana de Oliveira Amado <b>Auxiliar Administrativo</b> <b>INSS: 107,82 FGTS: 112,00</b>	Rec. Humanos	1	1.264,18	135,82	1.400,00
04/02/22	Hollerith	Recibo	Camila Chave Lobo <b>Tratador de Animal</b> <b>INSS: 106,49 FGTS: 110,82</b>	Rec. Humanos	1	1.251,08	134,20	1.385,28
18/02/22	jan/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	1.700,00	20.568,05	22.268,05
01/01/22	84791	Nota Fiscal	Pro-Rad Consultores em Radioproteção Ltda.	Outros Serviços	6	96,00		96,00
05/01/22	009672	DANFE	Webmais Materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	101,70		101,70
06/01/22	334822	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.500,00	68,00	1.568,00
07/01/22	314228	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf.	5	500,00	4,50	504,50
11/01/22	009693	DANFE	Webmais Materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	302,44		302,44
21/01/22	87267	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Consumo	4	500,00	71,49	571,49
30/01/22	28	Nota Fiscal	Keila Rodrigues Silva	Outros Serviços	6	404,00	96,00	500,00
						<b>7.619,40</b>	<b>21.078,06</b>	<b>28.697,46</b>

### RESUMO DAS DEPESAS

<b>código 1 - Recursos Humanos</b>	<b>2.515,26</b>	<b>270,02</b>	<b>2.785,28</b>
<b>código 2 - INSS/FGTS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>20.568,05</b>	<b>22.268,05</b>
<b>código 3 - Alimentação</b>	<b>1.500,00</b>	<b>68,00</b>	<b>1.568,00</b>
<b>código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)</b>	<b>500,00</b>	<b>71,49</b>	<b>571,49</b>
<b>código 5 - Material de Escritório / Informatica</b>	<b>500,00</b>	<b>4,50</b>	<b>504,50</b>
<b>código 6 - Outros Serviços Terceiro</b>	<b>500,00</b>	<b>96,00</b>	<b>596,00</b>
<b>código 7 - Manutenção Estruturas</b>	<b>404,14</b>		<b>404,14</b>
<b>Total Geral mensal</b>	<b>7.619,40</b>	<b>21.078,06</b>	<b>28.697,46</b>

código 1 - Recursos Humanos	2.600,00	0,00	2.600,00
código 2 - INSS/FGTS	1.700,00	0,00	1.700,00
código 3 - Alimentação	1.500,00	0,00	1.500,00
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	500,00	0,00	500,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	8.000,00	-	10.000,00

CAMPO LIMPO/JANEIRO-2022

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

**Obs.: O valor não gasto de manutenção de estrutura R\$295,86 será gasto no mês de Fevereiro/22**

