



RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/ 2022

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 **2022**
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
04/03/22	Hollerith	Recibo	Giovana de Oliveira Amado Auxiliar Administrativo INSS: 107,82 FGTS: 112,00	Rec. Humanos	1	1.264,18	135,82	1.400,00
04/03/22	Hollerith	Recibo	Camila Chave Lobo Tratador de Animal INSS: 106,49 FGTS: 110,82	Rec. Humanos	1	1.251,08	134,20	1.385,28
18/03/22	fev/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	850,00	26.697,86	27.547,86
07/03/22	fev/22	GUIA	FGTS	Rec. Humanos		850,00	5.135,80	5.985,80
01/02/22	223621	DANFE	Royal Canin do Brasil	Alimentação	3	1.500,00	80,01	1.580,01
07/02/22	55845	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estruturas	7	47,32	90,54	137,86
15/02/22	37689	Nota Fiscal	Intercard Serviços Médicos Ltda.	Outros Serviços	6	319,00		319,00
16/02/22	36109	Nota Fiscal	Cemo Centro de Medicina Ocupacional S/S Ltda.	Outros Serviços	6	28,00		28,00
21/02/22	010161	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	652,68		652,68
24/02/22	88204	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Consumo	4	500,00	2,02	502,03
24/02/22	361	Nota Fiscal	Erika Izabel Marinsek	Outros Serviços	6	107,00		107,00
24/02/22	37645	Nota Fiscal	Intercard Serviços Médicos Ltda.	Outros Serviços	6	46,00	20,09	66,09
28/02/22	318900	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit/Inf.	5	500,00	6,60	506,60
						7.915,26	32.302,94	40.218,20

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	2.515,26	270,02	2.785,28
código 2 - INSS/FGTS	1.700,00	31.833,66	33.533,66
código 3 - Alimentação	1.500,00	80,01	1.580,01
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	2,02	502,02

código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	6,60	506,60
código 6 - Outros Serviços Terceiro	500,00	20,09	520,09
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	90,54	790,54
Total Geral mensal	7.915,26	32.302,94	40.218,20

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/FEVEREIRO-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 Março/22

Obs.: O valor não gasto de R\$46,00 de outros serviços será gasto no mês de março

