



RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/ 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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
06/04/22	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
20/04/22	mar/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	850,00	28.501,22	29.351,22
07/04/22	mar/22	GUIA	FGTS	Rec. Humanos		850,00	5.277,74	6.127,74
03/03/22	026447	EXTRATO	Fatima Regina Kramer Me	Alimentação	3	30,00	15,38	45,38
03/03/22	016341	EXTRATO	Agro Retiro Comércio de Rações Ltda.	Alimentação	3	172,00		172,00
07/03/22	006445	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação	3	616,00		616,00
08/03/22	006455	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação	3	682,00		682,00
29/03/22	500	Nota Fiscal	Celso Ricardo Camargo Pinto	Outros Serviços	6	500,00		500,00
29/03/22	8896	DANFE	MR Cartuchos Ltda.	Material de Escrit/Inf.	5	239,80		239,80
31/03/22	89128	DANFE	Clamina Comércio Ltda.	Material de Consumo	4	500,00		500,00
31/03/22	325316	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit/Inf.	5	260,20	5,60	265,80
31/03/22	003610	DANFE	Dalmazo e Dalmazo Mat. Construção Ltda.	Manutenção Estruturas	7	700,00		700,00
						6.651,08	33.934,14	40.585,22

RESUMO DAS DEPESAS

código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1.251,08	134,20	1.385,28
código 2 - INSS/FGTS	1.700,00	33.778,96	35.478,96
código 3 - Alimentação	1.500,00	15,38	1.515,38
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	5,60	505,60
código 6 - Outros Serviços Terceiro	500,00	0,00	500,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	6.651,08	33.934,14	40.585,22

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/MARÇO-2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

