



## RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/ 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
06/05/22	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
20/05/22	abr/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	850,00	28.455,21	29.305,21
07/05/22	abr/22	GUIA	FGTS	Rec. Humanos		850,00	5.285,28	6.135,28
01/04/22	007004	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação	3	924,70		924,70
01/04/22	100082	Nota Fiscal	Pro-Rad Consultores em Radioproteção Ltda.	Outros Serviços	6	80,00		80,00
04/04/22	52	Nota Fiscal	Santiago Vet Laboratorio Ltda.	Manutenção Estruturas	7	64,00		64,00
06/04/22	109203	EXTRATO	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estruturas	7	110,00		100,00
07/04/22	66	Nota Fiscal	Douglas Vieira Ruy	Outros Serviços	6	400,00		400,00
12/04/22	37649	Nota Fiscal	Cemo Centro de Medicina Ocupacional Ltda.	Outros Serviços	6	20,00	8,00	28,00
21/04/22	010762	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	304,39		304,39
22/04/22	007516	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação	3	575,30	139,66	714,96
25/04/22	010780	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	221,61	90,24	311,89
30/04/22	159587	EXTRATO	Irmãos Boa Ltda.	Material de Consumo	4	500,00	67,12	567,12
30/04/22	330287	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit/Inf.	5	500,00	24,70	524,70
						<b>6.651,08</b>	<b>34.204,41</b>	<b>40.855,49</b>

### RESUMO DAS DEPESAS

código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
<b>código 1 - Recursos Humanos</b>	<b>1.251,08</b>	<b>134,20</b>	<b>1.385,28</b>
<b>código 2 - INSS/FGTS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>33.740,49</b>	<b>35.440,49</b>
<b>código 3 - Alimentação</b>	<b>1.500,00</b>	<b>139,66</b>	<b>1.639,66</b>

código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	67,12	567,12
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	24,70	524,70
código 6 - Outros Serviços Terceiro	500,00	8,00	508,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	90,24	790,24
<b>Total Geral mensal</b>	<b>6.651,08</b>	<b>34.204,41</b>	<b>40.855,49</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
<b>Total Geral mensal</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>

CAMPO LIMPO/ABRIL-2022

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

