



RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/ 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
05/08/22	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
19/08/22	jul/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	425,00	28.360,26	28.785,26
07/08/22	jul/22	GUIA	FGTS	Rec. Humanos		425,00	5.785,26	6.210,26
01/07/22	011539	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	107,60		107,60
02/07/22	553228	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Material de Consumo	4	186,38		186,38
02/07/22	118352	EXTRATO	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estruturas	7	85,47		85,47
04/07/22	011624	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	89,97		89,97
06/07/22	011636	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	127,11	67,39	194,50
07/07/22	011637	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	289,85		289,85
12/07/22	351112	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.500,00	285,22	1.785,22
16/07/22	3197	Nota Fiscal	Palanch & Toneloto Ltda.	Outros Serviços	6	239,05	10,95	250,00
18/07/22	621	Nota Fiscal	Edvaldo Polizel Me	Outros Serviços	6	260,89	19,05	280,00
25/07/22	92253	DANFE	Clamina Comércio Ltda.	Material de Consumo	4	313,62	6,12	319,74
25/07/22	64	Nota Fiscal	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	500,00	1.645,00	2.145,00
26/07/22	46	Nota Fiscal	Naira Zucato	Outros Serviços	6	850,06	1.149,94	2.000,00
30/07/22	345840	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf	5	500,00	2,90	502,90
						7.151,08	37.466,29	44.617,37

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	1.251,08	134,20	1.385,28
código 2 - INSS/FGTS	850,00	34.145,52	34.995,52
código 3 - Alimentação	2.000,00	1.930,22	3.930,22
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	6,12	506,12
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	2,90	502,90
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.350,00	1.179,94	2.529,94
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	67,39	767,39
Total Geral mensal	7.151,08	37.466,29	44.617,37

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	2.000,00	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	1.350,00	0,00	500,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	8.800,00	-	10.000,00

CAMPO LIMPO/JULHO-2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

