



RELAÇÃO DOS GASTOS SETEMBRO/ 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
06/10/22	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
06/10/22	Hollerith	Recibo	Rita Carolina R. Branco Tarallo Auxiliar Administrativo INSS: 116,82 FGTS: 120,00	Rec. Humanos	1	1.353,18	146,82	1.500,00
20/10/22	set/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	425,00	28.247,41	28.672,41
07/10/22	set/22	GUIA	FGTS	Rec. Humanos		425,00	5.786,35	6.211,35
05/09/22	73	Nota Fiscal	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	2.000,00	164,00	2.164,00
05/09/22	70	Nota Fiscal	Keila Rodrigues Silva	Outros Serviços	6	1.350,00	50,00	1.400,00
08/09/22	012352	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	102,00		102,00
12/09/22	40763	DANFE	Tube & Plug Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda.	Manutenção Estruturas	7	421,53		421,53
12/09/22	40764	DANFE	Tube & Plug Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda.	Manutenção Estruturas	7	70,31	16,84	87,15
12/09/22	40767	DANFE	Tube & Plug Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda.	Manutenção Estruturas	7	106,16		106,16
26/09/22	94021	DANFE	Clamima Comercio Ltda.	Material de Consumo	4	500,00	2,66	502,66
29/09/22	359171	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf	5	500,00	4,20	504,20
						8.504,26	34.552,48	43.056,74

RESUMO DAS DEPESAS

Código	Valor	Valor	Total
código 1 - Recursos Humanos	2.604,26	281,02	2.885,28
código 2 - INSS/FGTS	850,00	34.033,76	34.883,76
código 3 - Alimentação	2.000,00	164,00	2.164,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	2,66	502,66
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	4,20	504,20
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.350,00	50,00	1.400,00

código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	16,84	716,84
Total Geral mensal	8.504,26	34.552,48	43.056,74

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/SETEMBRO-2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

