



RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/ 2023

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 **2023**
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
06/03/23	Hollerith	Recibo	Maria Eduarda de Camargo Auxiliar Administrativo INSS: 126,94 FGTS: 130,20	Rec. Humanos	1	1.468,01	159,49	1.627,50
06/03/23	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais INSS: 117,27 FGTS: 121,60	Rec. Humanos	1	1.372,33	147,67	1.520,00
20/03/23	fev/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	600,00	35.227,41	35.827,41
07/03/23	fev/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos		250,00	7.657,03	7.907,03
01/02/23	108	Nota Fiscal	Douglas Vieira Ruy	Outros Serviços	6	745,00		745,00
02/02/23	369140	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.474,30		1.474,30
09/02/23	61534	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	76,71		76,71
10/02/23	61554	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	623,01		623,01
14/02/23	370194	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	525,70	59,88	585,58
17/02/23	403228	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf	5	500,00	84,40	584,40
20/02/23	98707	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Consumo	4	500,00	102,26	602,26
24/02/23	5760	Nota Fiscal	E.C. Monteoliva Terraplenagem Ltda.	Outros Serviços	6	400,00		400,00
						8.535,06	43.438,14	51.973,20

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	2.840,34	307,16	3.147,50
código 2 - INSS/FGTS	850,00	42.884,44	43.734,44
código 3 - Alimentação	2.000,00	59,88	2.059,88
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	102,26	602,26
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	84,40	584,40
código 6 - Outros Serviços Terceiro	1.145,00	0,00	1.145,00
código 7 - Manutenção Estruturas	699,72	0,00	699,72
Total Geral mensal	8.535,06	43.438,14	51.973,20

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-FEVEREIRO/2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor não gasto de R\$205,00 de outros serviços será gasto durante o ano 2023.

Obs.: O valor não gasto de R\$0,28 de Manutenção Estrutura será gasto durante o ano 2023.

