



## RELAÇÃO DOS GASTOS JANEIRO/2024

Data de início - Maio/21

Orgão concessor	<b>Prefeitura de Campo Limpo Paulista</b>
Tipo de concessão (*)	<b>Convênio</b>
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre
Exercício	<b>2024</b>
CNPJ	<b>61.056.933/0001/95</b>
Endereço e CEP	<b>Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000</b>
Responsável pela entidade	<b>Jorge Bellix de Campos</b>
Valor Total do Convênio	<b>R\$ 96.000,00</b> por 12 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AIMC	TOTAL
05/01/24	Hollerith	Recibo	Melissa <b>Auxiliar Administrativo</b> FGTS:130,80 <b>INSS:127,35</b>	Rec. Humanos	1	1.025,97		1.025,97
19/01/24	dez/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	35.743,59	36.343,59
07/01/24	dez/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	9.661,21	9.911,21
02/01/24	25	Nota Fiscal	RVI, Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda.	Outros Serviços	6	1.000,00		1.000,00
12/01/24	399726	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.611,59		1.611,59
30/01/24	132	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	800,00		800,00
08/01/24	67408	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	814,90		814,90
24/01/24	111320	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Consumo	4	500,97		500,97
15/01/24	447093	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit./Inf.	5	186,30		186,30
25/01/24	35016	DANFE	Papelaria Estrela Ltda	Material de Escrit./Inf.	5	180,00		180,00
24/01/24	17710	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estrutura	7	94,68		94,68
23/01/24	32	DANFE	Keila Rodrigues Silva	Outros Serviços	6	350,00		350,00
						<b>7.414,41</b>	<b>45.404,80</b>	<b>52.819,21</b>

### RESUMO DAS DESPESAS

código	Descrição	Valor	AIMC	Total	
código 1 - Recursos Humanos		1	1.025,97	0,00	1.025,97
código 2 - INSS/FGTS		2	850,00	45.404,80	46.254,80
código 3 - Alimentação		3	2.411,59	0,00	2.411,59
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)		4	500,97	0,00	500,97
código 5 - Material de Escritório / Informatica		5	366,30	0,00	366,30
código 6 - Outros Serviços Terceiro		6	1.350,00	0,00	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas		7	909,58	0,00	909,58
Total Geral mensal			7.414,41	45.404,80	52.819,21

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	2.409,26	0,00	2.409,26
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	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	9.209,26	-	9.209,26

CAMPO LIMPO-JANEIRO/2024

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

**Obs.: o valor não gasto de R\$254,30 de manutenção de estrutura será gasto durante a vigência do convênio.**

## RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2024

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 **2024**  
 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
05/02/24	Hollerith	Recibo	Melissa <b>Auxiliar Administrativo</b> <b>FGTS:130,80 INSS:125,97</b>	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
19/03/24	02/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	35.743,59	36.343,59
07/03/24	02/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	9.661,21	9.911,21
22/02/24	62	Nota Fiscal	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação	3	480,74		480,74
14/02/24	402544	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.846,88		1.846,88
23/02/24	68144	DANFE	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estrutura	7	553,10		553,10
15/02/24	21	DANFE	Sergio Nascimento	Outros Serviços	6	350,00		350,00
16/02/24	31559	DANFE	Green Pet Veterinaria Ltda	Outros Serviços	6	1.000,00		1.000,00
						<b>6.557,05</b>	<b>45.404,80</b>	<b>51.961,85</b>

### RESUMO DAS DEPESAS

código	Descrição	Quantidade	Valor	AMC	Total
código 1 - Recursos Humanos		1	1.476,33	0,00	1.476,33
código 2 - INSS/FGTS		2	850,00	45.404,80	46.254,80
código 3 - Alimentação		3	2.327,62	0,00	2.327,62
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)		4	0,00	0,00	0,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica		5	0,00	0,00	0,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro		6	1.350,00	0,00	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas		7	553,10	0,00	553,10
<b>Total Geral mensal</b>			<b>6.557,05</b>	<b>45.404,80</b>	<b>51.961,85</b>

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	2.409,26	0,00	2.409,26
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	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
<b>Total Geral mensal</b>	<b>9.209,26</b>	<b>-</b>	<b>9.209,26</b>

CAMPO LIMPO-FEVEREIRO/2024

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



## RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2024

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 **2024**  
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
05/04/24	Hollerith	Recibo	Melissa Auxiliar Administrativo FGTS:130,80 INSS:125,97	Rec. Humanos	1	1.476,33		1.476,33
19/04/24	03/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	33.061,33	33.661,33
07/04/24	03/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	8.004,05	8.254,05
15/03/24	71	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação	3	482,06		482,06
26/03/24	74	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação	3	159,60		159,60
07/03/24	404478	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.828,32		1.828,32
18/03/24	159	DANFE	Paulo Sergio Padovani Ltda	Alimentação	3	126,00		126,00
04/03/24	95613	DANFE	Feira da Borracha Ltda	Manutenção Estrutura	7	624,00	624,00	1.248,00
14/03/24	113688	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Limpeza	4	716,24		716,24
11/03/24	2120	DANFE	Delort Diagnóstico Veterinário Ltda	Outros Serviços	6	330,00		330,00
01/03/24	32	DANFE	RVI Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda	Outros Serviços	6	1.000,00		1.000,00
						<b>7.592,55</b>	<b>41.689,38</b>	<b>49.281,93</b>

### RESUMO DAS DEPESAS

código	Recursos Humanos	INSS/FGTS	Alimentação	Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	Material de Escritório / Informatica	Outros Serviços Terceiro	Manutenção Estruturas	Total
1	1.476,33	0,00						1.476,33
2	850,00	41.065,38						41.915,38
3	2.595,98	0,00						2.595,98
4	716,24	0,00						716,24
5	0,00	0,00						0,00
6	1.330,00	0,00						1.330,00
7	624,00	624,00						1.248,00
Total Geral mensal	7.592,55	41.689,38						49.281,93

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	2.409,26	0,00						2.409,26
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						1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00						700,00
Total Geral mensal	9.209,26	-						9.209,26

CAMPO LIMPO-MARÇO/2024

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



## RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2024

Data de início - Maio/21

Órgão concedor **Prefeitura de Campo Limpo Paulista**  
Tipo de concessão (\*) **Convênio**  
Lei Autorizada  
Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**  
Exercício **2024**  
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
19/04/24	03/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	35.842,23	36.442,23
07/04/24	03/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	8.155,84	8.405,84
18/04/24	88	DANFE	R S de Lima Hortifrutli Ltda	Alimentação	3	195,60		195,60
06/04/24	171	DANFE	Paulo Sergio Padovani Ltda	Alimentação	3	1.484,00		1.484,00
16/04/24	174	DANFE	Paulo Sergio Padovani Ltda	Alimentação	3	732,00		732,00
01/04/24	9561321	DANFE	Feira da Borracha Ltda	Manutenção Estrutura	7	624,00		624,00
23/04/24	69129	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda Epp	Manutenção Estrutura	7	250,77		250,77
23/04/24	115462	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Limpeza	4	700,33		700,33
05/04/24	48209	DANFE	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	6	389,50		389,50
01/04/24	36	DANFE	RVI Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda	Outros Serviços	6	1.000,00		1.000,00
						<b>6.226,20</b>	<b>43.998,07</b>	<b>50.224,27</b>

### RESUMO DAS DEPESAS

Código	Descrição	Valor	AMC	Total
1	Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
2	INSS/FGTS	850,00	43.998,07	44.848,07
3	Alimentação	2.411,60	0,00	2.411,60
4	Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	700,33	0,00	700,33
5	Material de Escritório / Informatica	0,00	0,00	0,00
6	Outros Serviços Terceiro	1.389,50	0,00	1.389,50
7	Manutenção Estruturas	874,77	0,00	874,77
	<b>Total Geral mensal</b>	<b>6.226,20</b>	<b>43.998,07</b>	<b>50.224,27</b>

1	Recursos Humanos	2.900,00	0,00	2.900,00
2	INSS/FGTS	850,00	0,00	850,00
3	Alimentação	2.409,26	0,00	2.409,26
4	Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	0,00	500,00
5	Material de Escritório / Informatica	500,00	0,00	500,00
6	Outros Serviços Terceiro	1.350,00	0,00	1.350,00
7	Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
	<b>Total Geral mensal</b>	<b>9.209,26</b>	<b>-</b>	<b>9.209,26</b>

CAMPO LIMPO-ABRIL/2024

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



## RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/2024

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 **2024**  
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
05/04/24	Hollerith	Recibo	Melissa <b>Resscisão</b>	Rec. Humanos	1	923,35		923,35
19/04/24	05/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	35.842,23	36.442,23
07/04/24	05/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	8.155,84	8.405,84
29/05/24	101	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação	3	99,98		99,98
09/05/24	409827	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.828,80		1.828,80
13/05/24	192	DANFE	Paulo Sergio Padovani Ltda	Alimentação	3	472,00		472,00
27/05/24	35934	DANFE	Papelaria Estrela Ltda	Material Escritório/Inf ormática	5	170,10		170,10
02/05/24	4026	DANFE	Juma Pedras Ltda	Manutenção Estrutura	7	690,00		690,00
23/05/24	117145	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Limpeza	4	302,68		302,68
10/05/24	77	Nota Fiscal	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	6	150,00		150,00
02/05/24	72	Nota Fiscal	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	6	150,00		150,00
02/05/24	40	DANFE	RVI Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda	Outros Serviços	6	1.000,00		1.000,00
						<b>5.713,56</b>	<b>43.998,07</b>	<b>49.711,63</b>

### RESUMO DAS DESPESAS

Código	Descrição	Valor	AMC	Total	
código 1 - Recursos Humanos		1	923,35	0,00	923,35
código 2 - INSS/FGTS		2	850,00	43.998,07	44.848,07
código 3 - Alimentação		3	2.400,78	0,00	2.400,78
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)		4	302,68	0,00	302,68
código 5 - Material de Escritório / Informatica		5	170,10	0,00	170,10
código 6 - Outros Serviços Terceiro		6	1.300,00	0,00	1.300,00
código 7 - Manutenção Estruturas		7	690,00	0,00	690,00
Total Geral mensal			<b>6.636,91</b>	<b>43.998,07</b>	<b>50.634,98</b>

Código	Valor	AMC	Total
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	2.409,26	0,00	2.409,26
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	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	<b>9.209,26</b>	<b>-</b>	<b>9.209,26</b>

CAMPO LIMPO-MAIO/2024

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

## RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2024

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	2024
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	<b>R\$ 96.000,00</b> por 12 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITUR A	AMC	TOTAL
19/07/24	06/24	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	600,00	35.842,23	36.442,23
07/07/24	06/24	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	250,00	8.155,84	8.405,84
06/06/24	412225	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.836,00		1.836,00
15/06/24	205	DANFE	Paulo Sergio Padovani Ltda	Alimentação	3	582,00		582,00
04/06/24	456188	DANFE	Kalunga AS	Material Escritório/Informática	5	1.460,40		1.460,40
26/06/24	36185	DANFE	Papelaria Estrela Ltda	Material Escritório/Informática	5	231,75		231,75
06/06/24	88	Nota Fiscal	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	6	400,00		400,00
03/06/24	44	DANFE	RVI Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda	Outros Serviços	6	1.000,00		1.000,00
						<b>6.360,15</b>	<b>43.998,07</b>	<b>50.358,22</b>

RESUMO DAS DEPESAS			
código 1 - Recursos Humanos	1	0,00	0,00
código 2 - INSS/FGTS	2	850,00	43.998,07
código 3 - Alimentação	3	2.418,00	0,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	4	0,00	0,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	5	1.692,15	0,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	6	1.400,00	0,00
código 7 - Manutenção Estruturas	7	0,00	0,00
<b>Total Geral mensal</b>		<b>6.360,15</b>	<b>43.998,07</b>

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	2.409,26	0,00	2.409,26
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	1.350,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
<b>Total Geral mensal</b>	<b>9.209,26</b>	-	<b>9.209,26</b>

CAMPO LIMPO-JUNHO/2024

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