

RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/ 2020

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Indaiatuba**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2019**
 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\$ 64.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/04/20	Hollerith	Recibo	Rafael Ribeiro de Oliveira Preparador de Alimentos INSS: R\$100,57	Rec. Humanos	1	1.165,28	126,40	1.291,68
07/04/20	Hollerith	Recibo	Leonardo Alves de Sousa Junior Tratador de Animal INSS: R\$93,31	Rec. Humanos	1	1.093,47	117,53	1.211,00
07/04/20	Hollerith	Recibo	Gabriel Gonçalves Francisco Tratador de Animal INSS: R\$93,31	Rec. Humanos	1	1.093,47	117,53	1.211,00
20/05/20	abr/20	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Rec. Humanos	1		18.863,28	18.863,28
06/04/20	39787	EXTRATO	Auto Posto Condi Garcia	Material de Consumo	2	50,00		50,00
06/04/20	072151	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	150,78		150,78
07/05/20	abr/20	FATURA	CPFL	Tarifas Publica	4	1.909,63		1.909,63
09/04/20	3426	EXTRATO	Familia Campos	Diarias	6	152,00		152,00
11/04/20	008706	CCF	Zito's restaurante eireli	Diarias	6	144,00		144,00
12/04/20	6852	EXTRATO	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda.	Diarias	6	145,00		145,00
13/04/20	811059	Nota Fiscal	Fox Telecomunicações e Internet Ltda.	Tarifas Publica	4	504,00		504,00
14/04/20	006894	DANFE	Nutri Jundiá Comercio Produtos Agropecuarios Ltda.	Alimentação	3	167,71		167,71
16/04/20	abr/20	FATURA	CPFL	Tarifas Publica	4	153,78		153,78
18/04/20	279631	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	832,29	64,48	896,77
20/04/20	238335	EXTRATO	Auto Posto Canecão de Pedreira Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
21/04/20	3613	EXTRATO	Familia Campos	Diarias	6	59,00	101,00	160,00
22/04/20	073169	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
25/04/20	073439	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	251,43		251,43
28/04/20	6938197	DANFE	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda.	Material de Escr/Inf	5	510,97		510,97
29/04/20	073747	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	100,79		100,79
29/04/20	241142	EXTRATO	Auto Posto Canecão de Pedreira Ltda.	Material de Consumo	2	47,00	30,97	77,97
						8.730,60	19.421,19	28.151,79

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM I	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		3.352,22	19.224,74	22.576,96
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza)		800,00	30,97	830,97
código 3 - Alimentação, Medicamentos		1.000,00	64,48	1.064,48
código 4 - Tarifa Pública - outros		2.567,41	0,00	2.567,41
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica		510,97	0,00	510,97
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio)		500,00	101,00	601,00
Total Geral mensal		8.730,60	19.421,19	28.151,79

código 1 - Recursos Humanos		3.200,00	2.700,00	5.900,00
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza)		800,00	200,00	1.000,00
código 3 - Alimentação, Medicamentos		1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Tarifa Pública - outros		2.000,00	1.000,00	3.000,00
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica		500,00	0,00	500,00
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio)		500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		8.000,00	3.900,00	11.900,00

INDAIATUBA - ABRIL/2020

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor a mais de R\$152,22 de RH refere-se a valores não utilizado em meses anteriores

Obs.: O valor a mais de R\$10,97 de Material de Escritorio refere-se a valores não utilizado em meses anteriores

Obs.: O valor a mais de R\$567,41 de Tarifas Publicas refere-se a valores não utilizado em meses anteriores