

RELAÇÃO DOS GASTOS DEZEMBRO/ 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
07/01/21	Hollerith	Recibo	Leonardo Alves de Sousa Junior Tratador de Animal INSS: R\$103,30 FGTS: 105,76	Rec. Humanos	1	1.193,74	128,26	1.322,00
07/01/21	Hollerith	Recibo	Gabriel Gonçalves Francisco Tratador de Animal INSS: R\$131,74 FGTS: 131,05	Rec. Humanos	1	735,97	921,71	1.657,68
07/01/21	Hollerith	Recibo	Rafael Ribeiro de Oliveira Preparador de Alimentos INSS: R\$111,03 FGTS: 112,63	Rec. Humanos	1	1.270,29	137,64	1.407,93
20/01/21	dez/20	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Rec. Humanos	1		19.244,20	19.244,20
01/12/20	093762	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	76,01		76,01
01/12/20	093801	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
02/12/20	093865	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	78,03		78,03
03/12/20	084325	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	181,10		181,10
03/12/20	094071	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
04/12/20	084348	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	100,20		100,20
05/12/20	084375	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	116,70		116,70
07/12/20	094530	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	95,07		95,07
08/01/21	dez/20	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	4	1.382,50		1.382,50
09/12/20	094710	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	107,00		107,00
09/12/20	084463	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	78,80		78,80
11/12/20	300927	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.000,00	520,00	1.520,00
16/12/20	dez/20	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	4	617,50	126,78	744,28
18/12/20	072549	EXTRATO	Auto Posto jardim ciça Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
18/12/20	095808	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	143,89	6,12	150,01
22/12/20	666901	EXTRATO	Auto Posto Pq da Uva de Jundiá Ltda.	Diarias	6	23,20	8,19	31,39
29/12/20	260720	DANFE	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.	Material de Escrit/Inf	5	424,80		424,80
29/12/20	260724	DANFE	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.	Material de Escrit/Inf	5	75,20	6,40	81,60

						8.000,00	21.099,30	29.099,30
--	--	--	--	--	--	----------	-----------	-----------

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM I	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		3.200,00	20.431,81	23.631,81
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza)		800,00	6,12	806,12
código 3 - Alimentação, Medicamentos		1.000,00	520,00	1.520,00
código 4 - Tarifa Pública - outros		2.000,00	126,78	2.126,78
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica		500,00	6,40	506,40
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio)		500,00	8,19	508,19
Total Geral mensal		8.000,00	21.099,30	29.099,30

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 - DEZEMBRO/2020

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar