

## RELAÇÃO DOS GASTOS JANEIRO/ 2021

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
05/02/21	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros <b>Tratador de Animal INSS: R\$95,82 FGTS: 99,84</b>	Rec. Humanos	1	1.127,22	120,78	1.248,00
05/02/21	Hollerith	Recibo	Gabriel Gonçalves Francisco <b>Tratador de Animal INSS: R\$87,72 FGTS: 92,65</b>	Rec. Humanos	1	1.045,40	207,04	1.252,44
05/02/21	Hollerith	Recibo	Rafael Ribeiro de Oliveira <b>Preparador de Alimentos INSS: R\$103,23 FGTS: 106,43</b>	Rec. Humanos	1	1.200,59	129,84	1.330,43
19/02/21	jan/21	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Rec. Humanos	1		17.446,42	17.446,42
01/01/21	1276365	Nota Fiscal	Comunicação e Informatica Ltda.	Tarifas Publicas	4	142,80		142,80
01/01/21	005742	EXTRATO	Albino e Guarnieri Ltda.	Material de Consumo	2	270,62		270,62
04/01/21	302780	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.000,00	222,46	1.222,46
06/01/21	097196	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
06/01/21	097421	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	70,00		70,00
10/02/21	jan/21	FATURA	DAE S/A	Tarifas Publicas	4	1.316,53		1.316,53
12/01/21	321420	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
13/01/21	097910	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
14/01/21	098069	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
15/01/21	098123	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	59,38	40,62	100,00
16/01/21	187629	EXTRATO	Pimenta Verde Alimentos Ltda.	Diarias	6	174,40		174,40
20/01/21	jan/21	FATURA	TIM	Tarifas Publicas	4	38,32		38,32
20/01/21	jan/21	FATURA	TIM	Tarifas Publicas	4	398,52		398,52
26/01/21	060988	EXTRATO	Parada dos Ypes Conveniencia Ltda.	Diarias	6	126,70		126,70
27/01/21	085446	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	106,20		106,20
27/01/21	jan/21	FATURA	VIVO	Tarifas Publicas	4	103,83	175,18	279,01
28/01/21	085476	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	92,70	7,50	100,20
28/01/21	264313	DANFE	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.	Material de Escrit/Inf	5	349,80		349,80
30/01/21	264633	DANFE	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.	Material de Escrit/Inf	5	150,20	24,70	174,90

						8.173,21	18.374,54	26.547,75
--	--	--	--	--	--	----------	-----------	-----------

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM I	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		3.373,21	17.904,08	21.277,29
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza)		800,00	40,62	840,62
código 3 - Alimentação, Medicamentos		1.000,00	222,46	1.222,46
código 4 - Tarifa Pública - outros		2.000,00	175,18	2.175,18
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica		500,00	24,70	524,70
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio)		500,00	7,50	507,50
<b>Total Geral mensal</b>		<b>8.173,21</b>	<b>18.374,54</b>	<b>26.547,75</b>

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
<b>Total Geral mensal</b>		<b>8.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>11.900,00</b>

INDAIATUBA - JANEIRO/2021

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

Obs.: o valor a mais de R\$173,21 de RH refere-se a valores não utilizados em outros meses de 2020.