

## RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/ 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
05/06/20	Hollerith	Recibo	Rafael Ribeiro de Oliveira <b>Preparador de Alimentos</b> INSS: R\$100,57	Rec. Humanos	1	1.165,28	126,40	1.291,68
05/06/20	Hollerith	Recibo	Leonardo Alves de Sousa Junior <b>Tratador de Animal</b> INSS: R\$93,31	Rec. Humanos	1	1.093,47	117,53	1.211,00
05/06/20	Hollerith	Recibo	Gabriel Gonçalves Francisco <b>Tratador de Animal</b> INSS: R\$93,31	Rec. Humanos	1	1.093,47	117,53	1.211,00
19/06/20	mai/20	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Rec. Humanos	1		18.726,30	18.726,30
02/05/20	2364	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Material de Consumo	2	3,70		3,70
04/05/20	3810	EXTRATO	Familia Campos	Diarias	6	184,00		184,00
05/05/20	3850	EXTRATO	Familia Campos	Diarias	6	174,00		174,00
08/05/20	3900	EXTRATO	Familia Campos	Diarias	6	142,00	32,00	174,00
08/05/20	013384	DANFE	Nutravit Comercial e Industrial	Alimentação	3	1.000,00	749,16	1.749,16
11/05/20	02481	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Material de Consumo	2	3,70		3,70
11/05/20	02435	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Material de Consumo	2	3,70		3,70
11/05/20	02303	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Material de Consumo	2	3,70		3,70
13/05/20	mai/20	FATURA	CPFL	Tarifas Publica	4	894,97		894,97
13/05/20	mai/20	FATURA	CPFL	Tarifas Publica	4	73,23		73,23
13/05/20	1991	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Material de Consumo	2	12,50		12,50
13/05/20	1859	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Material de Consumo	2	12,50		12,50
13/05/20	185138	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Material de Consumo	2	9,50		9,50
13/05/20	186045	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Material de Consumo	2	9,50		9,50
18/05/20	mai/20	FATURA	CPFL	Tarifas Publica	4	560,55		560,55
19/05/20	153560	EXTRATO	Centro Comercial Avenida Imigrantes Ltda.	Material de Consumo	2	40,00		40,00
19/05/20	02481	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Material de Consumo	2	3,70		3,70
19/05/20	02577	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Material de Consumo	2	3,70		3,70
20/05/20	mai/20	FATURA	TIM	Tarifas Publica	4	110,40		110,40
21/05/20	075277	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	65,11		65,11

21/05/20	1991	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Material de Consumo	2	12,50		12,50
21/05/20	186078	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Material de Consumo	2	9,50		9,50
21/05/20	178752	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Material de Consumo	2	9,50		9,50
21/05/20	2010	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Material de Consumo	2	12,50		12,50
22/05/20	01810	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Material de Consumo	2	3,70		3,70
22/05/20	02539	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Material de Consumo	2	3,70		3,70
22/05/20	02364	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Material de Consumo	2	3,70		3,70
27/05/20	mai/20	FATURA	CPFL	Tarifas Publica	4	63,92		63,92
27/05/20	mai/20	FATURA	VIVO	Tarifas Publica	4	255,57		255,57
30/05/20	012419	DANFE	Albatroz Materiais Técnicos Ltda.	Material de Escr/Inf	5	500,00		500,00
30/05/20	075912	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	173,26		173,26
						<b>7.710,53</b>	<b>19.868,92</b>	<b>27.579,45</b>

<b>RESUMO DAS DEPESAS</b>					
			<b>PM I</b>	<b>AMC</b>	<b>TOTAL</b>
<b>código 1 - Recursos Humanos</b>			<b>3.352,22</b>	<b>19.087,76</b>	<b>22.439,98</b>
<b>código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza)</b>			<b>399,67</b>	<b>0,00</b>	<b>399,67</b>
<b>código 3 - Alimentação, Medicamentos</b>			<b>1.000,00</b>	<b>749,16</b>	<b>1.749,16</b>
<b>código 4 - Tarifa Pública - outros</b>			<b>1.958,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,64</b>
<b>código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio)</b>			<b>500,00</b>	<b>32,00</b>	<b>532,00</b>
<b>Total Geral mensal</b>			<b>7.710,53</b>	<b>19.868,92</b>	<b>27.579,45</b>

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

INDAIATUBA - MAIO/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**