

RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/ 2021

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Indaiatuba**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2021**
 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
07/06/21	Hollerith	Recibo	Rafael Ribeiro de Oliveira Preparador de Alimentos INSS: R\$103,23 FGTS: 106,43	Rec. Humanos	1	1.200,59	129,84	1.330,43
07/06/21	Hollerith	Recibo	Isabele Fulachio Tratador de Animal INSS: R\$95,82 FGTS: 99,84	Rec. Humanos	1	1.127,22	120,78	1.248,00
18/06/21	mai/21	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		22.470,56	22.470,56
05/05/21	108755	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
06/05/21	002036	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação/Med.	3	526,00		526,00
07/05/21	760783	EXTRATO	Rodoposto Bandeirantes Norte LTDA.	Material de Consumo	2	166,89		166,89
10/05/21	203514	EXTRATO	Pão D Oro Pães e Doces Delivery Eireli	Diarias	6	70,37		70,37
11/05/21	277370	DANFE	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	Material Escrit./Inf	5	500,00	24,70	524,70
11/05/21	002111	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação/Med.	3	468,00		468,00
13/05/21	109602	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	125,07		125,07
13/05/21	mai/21	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	4	1.750,47		1.750,47
17/05/21	61386	EXTRATO	Pimenta Verde Alimentos LTDA.	Diarias	6	69,70		69,70
10/05/21	110059	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	117,44		117,44
18/05/21	mai/21	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	4	249,53	126,29	375,82
20/05/21	276272	EXTRATO	Irmãos Boa LTDA.	Alimentação/Med.	3	6,00	52,33	58,33
21/05/21	143093	EXTRATO	Pão D Oro Pães e Doces Delivery Eireli	Diarias	6	129,41		129,41
22/05/21	409068	EXTRATO	Auto Posto Canecao Pedreira Ltda.	Material de Consumo	2	290,60	22,89	313,49
24/05/21	087293	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	122,20		122,20
25/05/21	087314	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Diarias	6	108,32	40,28	148,60
31/05/21	279544	DANFE	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	Material Escrit./Inf	5	500,00	6,80	506,80
						7.627,81	22.994,47	30.622,28

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM I	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		2.327,81	22.721,18	25.048,99
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza)		800,00	22,89	822,89
código 3 - Alimentação, Medicamentos		1.000,00	52,33	1.052,33
código 4 - Tarifa Pública - outros		2.000,00	126,29	2.126,29
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica		1.000,00	31,50	1.031,50
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio)		500,00	40,28	540,28
Total Geral mensal		7.627,81	22.994,47	30.622,28

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 - MAIO/2021

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor a mais de R\$500,00 de Material de Escritorio refere-se ao valor não gasto em Abril/21