

RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2020

Data de início - AGOSTO/2018

| | |
|---------------------------|--|
| Orgão concessor | Prefeitura de Jundiaí |
| Tipo de concessão (*) | Convênio/Termo de Colaboração nº28/2018 |
| Lei Autorizada | |
| Objeto | Realizar Programa "De Olho nas Matas" |
| 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\$ 438.000,00 por 1 ano |

| Data do Documento | Nº Doc. | Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo) | Razão Social | Natureza da despesa | Código | PRFEITURA | AMC | TOTAL |
|-------------------|-----------|---|---|-------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 06/04/20 | Hollerith | Recibo | Erica Nogami Educadora Ambiental | Rec. Humanos | 1 | 1.929,78 | 223,02 | 2.152,80 |
| 06/04/20 | Hollerith | Recibo | Jessica de Carvalho Kitigava Médica Veterinária | Rec. Humanos | 1 | 1.929,78 | 223,02 | 2.152,80 |
| 06/04/20 | Hollerith | Recibo | Leticia Maria Pereira Educadora Ambiental | Rec. Humanos | 1 | 1.985,32 | 232,06 | 2.217,38 |
| 06/04/20 | Hollerith | Recibo | Rodrigo Falcão Ventura Biologo | Rec. Humanos | 1 | 1.929,78 | 223,02 | 2.152,80 |
| 06/04/20 | Hollerith | Recibo | Diego Vicente da Silva Tratador de Animal | Rec. Humanos | 1 | 1.165,28 | 126,40 | 1.291,68 |
| 06/04/20 | Hollerith | Recibo | Antonio dos Santos Serviços Gerais | Rec. Humanos | 1 | 1.101,09 | 118,47 | 1.219,56 |
| 06/04/20 | Hollerith | Recibo | Kelly Cristina Rodrigues de Lima Tratador de Animal | Rec. Humanos | 1 | 983,27 | 106,63 | 1.089,90 |
| 20/04/20 | mar/20 | GUIA | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS | Encargos Sociais | 6 | 7.000,00 | 13.277,80 | 20.277,80 |
| 01/04/20 | 6678337 | DANFE | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda. | Material de Escrit/Inf. | 4 | 673,36 | | 673,36 |
| 01/03/20 | 117947 | EXTRATO | Giardino Di Pane Delivery Ltda. | Alimentação Equipe | 2 | 42,50 | | 42,50 |
| 02/03/20 | 068560 | EXTRATO | Via Verde Posto de Serviços Ltda. | Combustivel | 8 | 60,00 | | 60,00 |
| 02/03/20 | 068487 | EXTRATO | Via Verde Posto de Serviços Ltda. | Combustivel | 8 | 100,00 | | 100,00 |
| 03/03/20 | 068673 | EXTRATO | Via Verde Posto de Serviços Ltda. | Combustivel | 8 | 100,00 | | 100,00 |
| 03/03/20 | 068676 | EXTRATO | Via Verde Posto de Serviços Ltda. | Combustivel | 8 | 50,00 | | 50,00 |
| 03/03/20 | 092644 | EXTRATO | Irmãos Boa Ltda. | Material de Consumo | 3 | 15,16 | | 15,16 |
| 03/03/20 | 3224 | EXTRATO | Brothers Picanharia e Restaurante Ltda. | Alimentação Equipe | 2 | 67,80 | | 67,80 |
| 04/03/20 | 303282 | EXTRATO | Auto Posto Avanth Ltda. | Combustivel | 8 | 80,00 | | 80,00 |
| 05/03/20 | 309518 | EXTRATO | Auto Posto Canecão Pedreira Ltda. | Combustivel | 8 | 100,00 | | 100,00 |
| 05/03/20 | 069120 | EXTRATO | Via Verde Posto de Serviços Ltda. | Combustivel | 8 | 10,00 | 90,00 | 100,00 |
| 06/03/20 | 13259 | EXTRATO | Bosque Roseira Lanchonete Ltda. | Alimentação Equipe | 2 | 41,50 | | 41,50 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|--|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 07/03/20 | 143602 | EXTRATO | Pão D'Oro paes e doces Ltda. | Alimentação Equipe | 2 | 138,02 | | 138,02 |
| 07/03/20 | 3254 | EXTRATO | Brothers Picanharia e Restaurante Ltda. | Alimentação Equipe | 2 | 70,10 | | 70,10 |
| 09/03/20 | 12417 | EXTRATO | Pizzaria Senna Malota | Alimentação Equipe | 2 | 136,80 | | 136,80 |
| 09/03/20 | 144135 | EXTRATO | Pão D'Oro paes e doces Ltda. | Alimentação Equipe | 2 | 94,44 | | 94,44 |
| 09/04/20 | mar/20 | FATURA | DAE S/A | Tarifas Publicas | 7 | 828,28 | 23,74 | 852,02 |
| 12/03/20 | mar/20 | FATURA | CPFL | Tarifas Publicas | 7 | 671,72 | 207,10 | 878,82 |
| 13/03/20 | 145140 | EXTRATO | Pão D'Oro paes e doces Ltda. | Alimentação Equipe | 2 | 21,25 | | 21,25 |
| 13/03/20 | 21632 | Nota Fiscal | Alfatel Jundiai Comercio, Telecomunicações e Informatica Ltda. | Outros Serviços | 5 | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 18/03/20 | 73778 | DANFE | Clamina Comercio Ltda. | Material de Consumo | 3 | 113,54 | | 113,54 |
| 20/03/20 | 136113 | EXTRATO | Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda. | Alimentação Equipe | 2 | 78,62 | | 78,62 |
| 22/03/20 | 086398 | EXTRATO | RC Supermercado Ltda. | Material de Consumo | 3 | 90,06 | | 90,06 |
| 26/03/20 | 66 | Nota Fiscal | Marco Antonio Marques de Souza Epp | Outros Serviços | 5 | 2.260,00 | | 2.260,00 |
| 30/03/20 | 3240 | EXTRATO | Familia Campos | Alimentação Equipe | 2 | 76,00 | | 76,00 |
| 31/03/20 | 74006 | DANFE | Clamina Comercio Ltda. | Material de Consumo | 3 | 181,24 | 1,18 | 182,42 |
| 31/03/20 | 3254 | EXTRATO | Familia Campos | Alimentação Equipe | 2 | 32,97 | 62,03 | 95,00 |
| | | | | | | 31.657,66 | 14.914,47 | 46.572,13 |

| RESUMO DAS DEPESAS | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | PMJ | AMC | TOTAL |
| código 1 - Recursos Humanos | 11.024,30 | 1.252,62 | 12.276,92 |
| código 2 - Alimentação Equipe | 800,00 | 62,03 | 862,03 |
| código 3 - Material de Consumo (limpeza) | 400,00 | 1,18 | 401,18 |
| código 4 - Material de Escritorio / Inform. | 673,36 | 0,00 | 673,36 |
| código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica | 9.760,00 | 0,00 | 9.760,00 |
| código 6 - Encargos Sociais | 7.000,00 | 13.277,80 | 20.277,80 |
| código 7 - Tarifas Publicas | 1.500,00 | 230,84 | 1.730,84 |
| código 8 - Combustivel | 500,00 | 90,00 | 590,00 |
| Total Geral mensal | 31.657,66 | 14.914,47 | 46.572,13 |

| | | | |
|---|-----------|------|-----------|
| código 1 - Recursos Humanos | 15.890,00 | 0,00 | 15.890,00 |
| código 2 - Alimentação Equipe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| código 3 - Material de Consumo (limpeza) | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| código 4 - Material de Escritorio / Inform. | 650,00 | 0,00 | 450,00 |
| código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica | 9.760,00 | 0,00 | 8.335,00 |
| código 6 - Encargos Sociais | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| código 7 - Tarifas Publicas | 1.500,00 | 0,00 | 2.115,00 |
| código 8 - Combustivel | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total Geral mensal | 36.500,00 | - | 35.490,00 |

JUNDIAÍ/MARÇO-2020

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor a mais de R\$23,36 de material de escritorio refere-se ao valor não utilizado em Fevereiro/2020. Justificamos para os devidos fins que a DANFE 6678337 da Kalunga saiu com data incorreta (01/04/20) Por um problema no sistema da empresa, a mesma não conseguiu emitir a nota na data da compra dos produtos, ou seja, em 30/03/2020 conforme demonstrado no comprovante de pagamento.