

RELAÇÃO DOS GASTOS JANEIRO/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
06/02/20	Hollerith	Recibo	Erica Nogami Educadora Ambiental	Rec. Humanos	1	1.915,99	236,81	2.152,80
06/02/20	Hollerith	Recibo	Jessica de Carvalho Kitigava Médica Veterinária	Rec. Humanos	1	1.458,88	861,36	2.320,24
06/02/20	Hollerith	Recibo	Daiane Barbosa Alves Tratador de Animal	Rec. Humanos	1	489,12	1.046,54	1.535,66
06/02/20	Hollerith	Recibo	Leticia Maria Pereira Educadora Ambiental	Rec. Humanos	1	1.516,44	873,40	2.389,84
06/02/20	Hollerith	Recibo	Pedro Mathias de Almeida Analista Ambiental	Rec. Humanos	1	1.453,14	161,46	1.614,60
06/02/20	Hollerith	Recibo	Rodrigo Falcão Ventura Biologo	Rec. Humanos	1	1.915,99	236,81	2.152,80
06/02/20	Hollerith	Recibo	Wilson Batista Serviços Gerais	Rec. Humanos	1	1.089,90	121,10	1.211,00
06/02/20	Hollerith	Recibo	Gilson Pedreira da Silva Tratador de Animal	Rec. Humanos	1	1.973,47	243,91	2.217,38
06/02/20	Hollerith	Recibo	Eno Ernane Padua Tratador de Animal	Rec. Humanos	1	828,46	95,26	923,72
06/02/20	Hollerith	Recibo	Diego Vicente da Silva Tratador de Animal	Rec. Humanos	1	885,23	506,91	1.392,14
07/01/20	Hollerith	Recibo	Antonio dos Santos Serviços Gerais	Rec. Humanos	1	1.097,61	121,95	1.219,56
20/02/20	jan/20	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Encargos Sociais	6	7.000,00	13.590,19	20.590,19
03/01/20	6428	EXTRATO	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda.	Alimentação Equipe	2	67,30		67,30
04/01/20	1358	EXTRATO	Familia Campos	Alimentação Equipe	2	99,00	5,00	104,00
09/01/20	126403	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equipe	2	62,19		62,19
11/01/20	322972	CCF	Giardino Di Pane Panetteria e Confetteria Ltda.	Alimentação Equipe	2	112,00		112,00
11/01/20	032413	DANFE	Best Bag Embalagens Ltda.	Material de Consumo	3	186,80		186,80
13/01/20	206693	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustivel	8	100,00		100,00
13/01/20	777105	Nota Fiscal	Fox Telecomunicações e Internet Ltda.	Tarifas Publicas	7	504,00		504,00
14/01/20	2960	EXTRATO	Brothers Picanharia e Restaurante Ltda.	Alimentação Equipe	2	81,00		81,00

14/01/20	277	Nota Fiscal	Panificadora Chiesa & Pacanaro Ltda.	Alimentação Equipe	2	34,80		34,80
15/01/20	21287	Nota Fiscal	Alfatel Jundiá Comercio, Telecomunicações e Informatica Epp	Outros Serviços	5	7.500,00		7.500,00
15/01/20	jan/20	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	7	500,49	269,70	770,19
16/01/20	410	DANFE	Roberto Gonçalves Junior Me	Alimentação Equipe	2	36,00		36,00
17/01/20	062887	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustivel	8	100,00		100,00
17/01/20	064556	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equipe	2	146,06		146,06
20/01/20	074635	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Alimentação Equipe	2	53,97		53,97
20/01/20	063322	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustivel	8	100,00		100,00
20/01/20	jan/20	FATURA	TIM	Tarifas Publicas	7	420,67		420,67
20/01/20	jan/20	FATURA	TIM	Tarifas Publicas	7	74,84		74,84
21/01/20	324533	CCF	Giardino Di Pane Panetteria e Confetteria Ltda.	Alimentação Equipe	2	47,80		47,80
21/01/20	129603	EXTRATO	Pão D'Oro paes e doces Ltda.	Alimentação Equipe	2	59,88	14,98	74,86
21/01/20	063458	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustivel	8	100,00		100,00
23/01/20	063722	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustivel	8	100,00		100,00
28/01/20	64	Nota Fiscal	Marco Antonio Marques de Souza Epp	Outros Serviços	5	2.260,00		2.260,00
31/01/20	72912	DANFE	Clamima Comercio Ltda.	Material de Consumo	3	213,20	9,67	222,87
31/01/20	237340	DANFE	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda.	Material de Escriit./Inf.	4	650,00	62,80	712,80
						35.234,23	18.457,85	53.692,08

RESUMO DAS DEPESAS			
	PMJ	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	14.624,23	4.505,51	19.129,74
código 2 - Alimentação Equipe	800,00	19,98	819,98
código 3 - Material de Consumo (limpeza)	400,00	9,67	409,67
código 4 - Material de Escritorio / Inform.	650,00	62,80	712,80
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	9.760,00	0,00	9.760,00
código 6 - Encargos Sociais	7.000,00	13.590,19	20.590,19
código 7 - Tarifas Publicas	1.500,00	269,70	1.769,70
código 8 - Combustivel	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal	35.234,23	18.457,85	53.692,08

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/JANEIRO-2020

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar