



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

FUNDADA EM 22/12/1931

CNPJ. 50.981.687/0001-61

Registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 40

Reconhecida de Utilidade Pública Federal, a 02/10/1981 Decreto nº 86.431

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual, a 12/02/1974 Decreto nº 3.344

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal, a 21/05/1963 Lei nº 1.103

Endereço: Praça Dom Pedro II, 32 – Centro – CEP 13201-041 JUNDIAÍ SP - Tel. 4586-5328 // Email: casacriancans@terra.com.br

### RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS - FEVEREIRO/2019

Nº	DATA DO DOC	DOC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRAPARTIDA
1	1/3/19	5	Marcele de Fátima Souza	Instr. de Informática	2.077,00	1.930,00	
2	1/3/19	6	Maria Aparecida Storti	Instr. de Artesanato	1.466,00	1.295,00	
3	28/2/19	3	Luciana Rodrigues Oliveira	Psicóloga	1.800,00	1.800,00	
4	28/2/19	2	Daniela Malachias	Psicóloga	1.600,00	1.600,00	
5	28/2/19	1	Caroline Alvarenga	Psicóloga	1.600,00	1.600,00	
6	1/3/19	7	Anne Elize Chaves Pereira	Instr. De Música	2.500,00	2500,00	
7	1/3/19	6	Gabriela H. R. O. Barreiros	Instr. De Dança	1.060,00	1.060,00	
8	8/2/19	130.942	Comercial Lemax Artigos de Papelaria	Papelaria	280,00	280,00	
9	28/2/19	131.855	Comercial Lemax Artigos de Papelaria	Papelaria	680,00	435,00	
10	1/3/19	1	Cassiano Coradi	Instr. de Capoeira	1292,00		1292,00
11	1/3/19	2	Fabiane de Souza Siqueira	Orientadora Social	1500,00		1500,00
12	1/3/19	4	Girlane dos Santos Silva	Orientadora Social	1500,00		1500,00
13	1/3/19	100	Ivonete Salomé F. de Melo	Coordenadora Pedagógica	3000,00		3000,00
14	1/3/19	3	Jaqueline Cristina Caetano	Aux. de Serviços Gerais	1500,00		1500,00
15	1/3/19	91	Marli Brilha C. da Silva	Assistente Social	3105,00		3105,00
16	18/2/19	23.070.384	CPFL Energia	Energia	1537,23		1537,23
17	14/2/19	246.920	Sá Metal Center	Manutenção	74,00		74,00
18	14/2/19	350.906	Rondi e CIA Ltda	Manutenção	536,12		536,12
19	11/2/19		FGTS	Encargos Sociais	670,23		670,23
20	1/2/19	2.305	GPS	Encargos Sociais	1000,00		1000,00
21	14/2/19	82.790	Eletrizel Mat. Elétrico e Hidráulicos	Manutenção	25,00		25,00
22	21/2/19	361.820	Rondi e CIA Ltda	Manutenção	19,90		19,90
23	19/2/19	351.399	Rondi e CIA Ltda	Manutenção	97,22		97,22
24	14/2/19	350.906	Rondi e CIA Ltda	Manutenção	536,12		536,12

25	20/2/19	2.185	Roberto Sakai EPP	Alimentação	242,08		242,08
26	28/2/19	000.118	Vanilce Maria Trippe Ferrarezi ME	Mat. de Hig. e Limpeza	124,90		124,90
27	27/2/19	16.551	Auto Posto Bate Bola	Combustivel	100,00		100,00
28	27/2/19	16.550	Auto Posto Bate Bola	Combustivel	87,72		87,72
29	18/2/19	11326-006.927.401/02/19-00001/00002	VIVO	Telefone	355,56		355,56
30	18/2/19	11326-006.959.625/02/19-00001/00002	VIVO	Telefone	75,58		75,58
31	28/2/19	69.317	Stenico&Chaves Ltda	Alimentação	777,05		777,05
32	28/2/19	4.020.555	Met Life	Seguro de Vida	249,48		249,48
33	28/2/19	89.180	Joate Com. Repres. Ltda	Cesta Básica	1170,00		1170,00
34	28/2/19	63.008	Roldão Auto Serv. Com. de Alimen. Ltda	Alimentação	844,18		844,18
35	28/2/19	63.009	Roldão Auto Serv. Com. de Alimen. Ltda	Alimentação	221,25		221,25
36	28/2/19	1.590	Eloisa Sueli de Oliveira Abreu Trippe ME	Mat. de Hig. e Limpeza	256,00		256,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 33.959,62</b>	<b>R\$ 12.500,00</b>	<b>R\$ 20.896,62</b>

Numero de documentos relacionados:	<b>36</b>
Total de despesas comprovadas:	<b>R\$ 33.959,62</b>
Total de despesas comprovadas Municipal:	<b>R\$ 12.500,00</b>
Total Contrapartida	<b>R\$ 20.896,62</b>

Jundiaí, 20 de Agosto de 2019

---

Ir. Alcinda Primon  
RG: 23.123.763-1  
Presidente

rh 5	Util. Pública
11897,00	1.537,23
670,23	
1000,00	355,56
13567,23	75,58
	1.968,37

ADM

74,00

536,12

25,00

19,90

97,22

536,12

242,08

124,90

100,00

87,72

20.896,62

777,05

20.406,70

249,48

489,92

1170,00

844,18

221,25

256,00

5361,02