



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 - MARÇO/2019

Nº	DATA DO DOC	DOC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRAPARTIDA
1	30/3/19	5	Marcele de Fátima Souza	Instr. de Informática	2.077,00	1.930,00	
2	30/3/19	6	Maria Aparecida Storti	Instr. de Artesanato	1.466,00	1.295,00	
3	31/3/19	6	Luciana Rodrigues Oliveira	Psicóloga	1.800,00	1.800,00	
4	31/3/19	5	Daniela Malachias	Psicóloga	1.600,00	1.600,00	
5	31/3/19	4	Caroline Alvarenga	Psicóloga	1.600,00	1.600,00	
6	29/3/19	8	Anne Elize Chaves Pereira	Instr. De Música	2.500,00	2500,00	
7	29/3/19	7	Gabriela H. R. O. Barreiros	Instr. De Dança	1.060,00	1.060,00	
8	21/3/19	132.656	Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda	Papelaria	60,00	60,00	
9	29/3/19	133.055	Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda	Papelaria	655,00	655,00	
10	29/3/19	1	Cassiano Coradi	Instr. de Capoeira	1292,00		1292,00
11	29/3/19	2	Fabiane de Souza Siqueira	Orientadora Social	1500,00		1500,00
12	29/3/19	4	Girlane dos Santos Silva	Orientadora Social	1500,00		1500,00
13	29/3/19	100	Ivonete Salomé F. de Melo	Coordenadora Pedagógica	3000,00		3000,00
14	29/3/19	3	Jaqueline Cristina Caetano	Aux. de Serviços Gerais	1500,00		1500,00
15	29/3/19	91	Marli Brilha C. da Silva	Assistente Social	3105,00		3105,00
16	1/3/19	115	FGTS	Encargos Sociais	762,41		762,41
17	1/3/19	115	FGTS	Encargos Sociais	2.817,50		2817,50
18	1/3/19	2.305	GPS	Encargos Sociais	784,00		784,00
19	1/3/19	2.305	GPS	Encargos Sociais	1.000,00		1000,00
20	1/3/19	561	DARF	Encargos Sociais	402,83		402,83
21	1/3/19	840.114	TRANSURB Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda	Vale Transporte	2133,12		2133,12
22	13/3/19	469.679	Rapido Luxo Campinas Ltda	Vale Transporte	367,71		367,71
23	20/3/19	24.875.879	CPFL Energia	Energia	2128,49		2128,49
24	18/3/19	11326.007.661 .26403/19.000 01/00002	Vivo	Telefone	68,14		68,14

25	18/3/19	11326.007.637 .510/03/19.00 001/00002	Vivo	Telefone	358,96		358,96
26	22/3/19	40.808	Giga Atacado	Alimentação	539,10		539,10
27	22/3/19	46.786	Artcores Tintas	Manutenção	1373,04		1373,04
28	13/3/19	21.259	Roberto Sakai EPP	Alimentação	120,00		120,00
29	8/3/19	8.418	Tonefer Com. Ltd EPP	Manutenção	272,00		272,00
30	1/3/19	37.861	Condominio Express Com. Loc. De Bens Móveis Ltda ME	Material Hig. e Limpeza	441,35		441,35
31	6/3/19	21.225	Roberto Sakai EPP	Alimentação	211,08		211,08
32	18/3/19	8.886	Boa Supermercados	Alimentação	98,31		98,31
33	6/3/19	569.561	Meqso Distribuição Eireli	Alimentação	199,28		199,28
34	18/3/19	37.982	Condominio Express Com. Loc. De Bens Móveis Ltda ME	Material Hig. e Limpeza	275,00		275,00
35	15/3/19	001-9	Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade	Contribuição Associativa	16,53		16,53
36	14/3/19	81.399	Jundipar Parafusos e Ferramentas Ltda	Manutenção	80,75		80,75
37	8/3/19	14.469	Tauste Supermercads Ltda	Alimentação	153,16		153,16
38	8/3/19	14.468	Tauste Supermercads Ltda	Alimentação	30,10		30,10
39	11/3/19	9.210	Prot Linea Comercial de Equipamentos Ltda - ME	Itens de Segurança	323,00		323,00
				Itens de Manutenção	80,00		80,00
TOTAL					R\$ 39.750,86	R\$ 12.500,00	R\$ 26.932,86

Numero de documentos relacionados:	39
Total de despesas comprovadas:	39.750,86
Total de despesas comprovadas Municipal:	12.500,00
Total Contrapartida	R\$ 26.932,86

Jundiaí, 20 de Agosto de 2019

 Ir. Alcinda Primon
 RG: 23.123.763-1
 Presidente

RH 5	Ut. Publica
11.897,00	2.128,49
5.766,74	427,1
2.500,83	2.555,59
323,00	
20.487,57	

diversas

539,1

1373,04

120

272

441,35

211,08

98,31

199,28

275

16,53

80,75

153,16

30,1

80