



## Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Moacir Antonio da Silva, nf 11188, padaria	03.467.043/0001-70	alimentação	alimentação, paes	22/08/16	220,00
2	Magia Gelada Sorveteria Ltda, nf 902	20.862.180/0001-28	alimentação	alimentação, sorvete	22/08/16	140,00
3	Antonio vaz da Silva, serv pedreiro	516.466.761-49	manutenção	serviço pedreiro	22/08/16	1.100,07
4	Luana de oliveira silva, serv mãe social	025.413.971-00	funcionários	salário cuidadora	22/08/16	139,05
5	SALAO RODRIGO LTDA EPP NF 2515	08.414.901/0001-31	consumo	corte cabelo	22/08/16	70,00
6	3E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF 4815	06.224.864/0001-73	consumo	utensílios	22/08/16	38,97
7	D J COMERCIAL DE VARIEDADES ME NF 2054	18.902.764/0001-38	consumo	utensílios	22/08/16	60,00
8	STUDIO FOTO COLORAMA LTDA ME NF 368	02.016.319/0001-30	consumo	fotos	22/08/16	45,00
9	STUDIO FOTO COLORAMA LTDA ME NF 370	02.016.319/0001-30	consumo	fotos	22/08/16	75,00
10	D J COMERCIAL DE VARIEDADES ME NF 2060	18.902.764/0001-38	consumo	utensílios	22/08/16	15,49
11	DN COMERCIO DE GAS LTDA ME NF 4141	11.076.798/0001-71	alimentação	gas	22/08/16	50,00
12	Secretaria de Estado de Fazenda, ISS Antônio Vaz	00.574.434/0001-03	manutenção	iss/rpa	22/08/16	62,15
13	Edevan Lopes de Lima, pintura abrigo, nf 469709	18.355.203/0001-66	manutenção	serv pintura	22/08/16	1.000,00
14	Siberia Com de Alimentos S.A, nf 4619	07.676.210/0001-43	alimentação	alimentos diversos	22/08/16	208,00
15	Siberia Com de Alimentos S.A, nf 4600	07.676.210/0001-43	alimentação	alimentos diversos	22/08/16	121,46
16	OI S.A, FONE FIXO, fatura 184889	76.535.764/0001-43	consumo	fone	24/08/16	239,20
17	Secretaria da REceita Federal, PÍS	00.574.434/0001-03	funcionários	PIS s/folha	24/08/16	145,52
18	LS Comercial de Frut e Verduras, nf 17979	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/08/16	396,00
19	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	24/08/16	213,86
20	drogaria alameda ltda nf 8426	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	26/08/16	30,87
21	drogaria alameda ltda nf 8429	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	26/08/16	39,23
22	drogaria alameda ltda nf 8432	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	26/08/16	9,99
23	drogaria alameda ltda nf 8444	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	26/08/16	14,71
24	shalon comercio de cartuchos ltda nf 4611	06.304.886/0001-43	consumo	cartuchos	26/08/16	35,00



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	SP atacadista de armarinho ltda nf 57056	07.343.392/0001-30	consumo	limpeza / higiene	26/08/16	80,06
26	drogaria alameda ltda nf 8452	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	26/08/16	17,90
27	drogaria alameda ltda nf 8458	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	26/08/16	31,98
28	drogaria alameda ltda nf 8453	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	29/08/16	26,91
29	auto posto nm 16 ltda nf 554 palio	11.948.180/0001-54	veículos	combustivel	29/08/16	100,00
30	auto posto nm 16 ltda nf 557 uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustivel	29/08/16	100,00
31	auto posto nm 16 ltda nf 556 kombi	11.948.180/0001-54	veículos	combustivel	29/08/16	100,00
32	auto posto nm 16 ltda nf 558 kombi	11.948.180/0001-54	veículos	combustivel	29/08/16	100,00
33	auto postio nm 16 ltda nf 560 palio	11.948.180/0001-54	veículos	combustivel	29/08/16	40,00
34	auto posto nm 16 ltda nf 563 uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustivel	29/08/16	100,00
35	auto posto nm 16 ltda nf 561	11.948.180/0001-54	veículos	combustivel	29/08/16	100,00
36	auto posto nm 16 ltda nf 569 uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustivel	29/08/16	100,00
37	auto posto nm 16 ltda nf 565 palio	11.948.180/0001-54	veículos	combustivel	29/08/16	100,00
38	Açougue e Merc Thiagos Carne ltda, nf 3268	00.000.000/0000-26	alimentação	carnes	29/08/16	357,35
39	Adriana Pereira da Silva	034.635.064-67	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	1.050,95
40	Gilberlene Ferreira da Cruz	002.943.271-50	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	1.370,80
41	Janeisa de Souza Pereira	012.570.931-50	funcionários	salário assist social	01/09/16	3.619,76
42	Janete Pereira dos Santos	697.867.981-04	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	1.370,80
43	José Alves de Brito	551.929.801-78	funcionários	salário coordenador	01/09/16	3.510,77
44	Maria Adalgisa da Costa	207.602.802-15	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	1.383,60
45	Michelly Marilak Marques de Oliveira	006.690.031-07	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	1.370,80
46	Raimunda Maria da Silva	358.693.131-04	funcionários	salário serv gerais	01/09/16	1.051,84
47	Rogério Alves Cabral	780.649.611-49	funcionários	salário psicologo	01/09/16	3.587,07
48	Suelha Cardoso de Oliveira	874.886.801-97	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	1.324,45



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
49	Wellington Saturnino Pinheiro	471.844.341-53	funcionários	salário motorista	01/09/16	1.455,57
50	CEB Distribuição , FAT 880081, 08/16	07.522.669/0001-92	consumo	energia	02/09/16	925,84
51	CAESB Cia de San Ambiental, fat 08/16	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	02/09/16	1.029,60
52	LS comercial de frutas e verduras nf 18060	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	02/09/16	311,50
53	drogaria alameda ltda nf 8468	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	05/09/16	14,53
54	papelaria e livraria ceilândia ltda nf 20420	00.783.717/0001-57	consumo	material escolar	05/09/16	64,00
55	loja hidraulica mat. p/ construção ltda nf 7.016	37.167.723/0001-90	manutenção	material	05/09/16	18,00
56	DN comercio de gas ltda me nf 4111	11.076.798/0001-71	alimentação	gas	05/09/16	50,00
57	papelaria e livraria ceilândia ltda nf 20441	00.783.717/0001-57	consumo	material escolar	05/09/16	99,50
58	SP atacadista de armarinho ltda nf 57.222	07.343.392/0001-30	consumo	material escolar	05/09/16	76,55
59	armarinho piui ltda nf 1602	05.428.108/0001-01	consumo	material escolar	05/09/16	20,81
60	armarinho piui ltda nf 1600	05.428.108/0001-01	consumo	material escolar	05/09/16	38,42
61	irmãos rodrigues ltda epp nf 20892	26.422.501/0001-50	consumo	limpeza / higiene	05/09/16	94,98
62	drogaria alameda ltda nf 8483	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	05/09/16	14,47
63	drogaria alameda ltda nf 8487	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	05/09/16	33,93
64	Moacir Antonio da Silva, nf 11224	03.467.043/0001-70	alimentação	alimentos diversos	05/09/16	396,50
65	Atacadão S.A, nfs 874199/874200	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos diversos	05/09/16	1.048,76
66	Atacadão S.A, nfs 874203/874204,	75.315.333/0014-23	consumo	limpeza / higiene	05/09/16	176,12
67	1410 Raiadrogasil S/A, nf 3428	61.585.865/0442-80	consumo	remédios	05/09/16	156,63
68	Antonio Vaz da Silva	516.466.761-49	manutenção	serviço pedreiro	05/09/16	790,01
69	J.J Amigo da Constr Ltda, nf 0798	20.437.528/0001-30	manutenção	serv divs abrigo	07/09/16	860,00
70	Luciene Silva de Aquino	00.056.868/9873-15	funcionários	rescisao cuidadora	08/09/16	951,96
71	Edevan Lopes de Lima, pintura abrigo, nf 469710	18.355.203/0001-66	manutenção	serv pintura	12/09/16	1.000,00
72	drogaria alameda ltda nf 8507	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	12/09/16	83,06



## Casa da Criança Batuíra

*Investindo na Criança*

### Institucional

#### Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
73	drogaria alameda ltda nf 8497	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	12/09/16	13,09
74	sansão mat. Construção ltda nf 450	26.965.053/0001-30	manutenção	material	12/09/16	30,00
75	(Cupom fiscal nome cuidadora, * obs: ofício)	00.574.434/0001-03	consumo	remédios	12/09/16	29,42
76	super gasbras nf 14716	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	12/09/16	234,96
77	LS comercial de frutas e verduras nf 18160	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	12/09/16	347,00
78	Antonio Vaz da Silva	00.051.646/6761-49	manutenção	serviço pedreiro	13/09/16	625,63
79	LS comercial de frutas e verduras nf 18356	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	19/09/16	357,50
80	INSS - Instit Nacional do Seg Social, ref 08/2016	00.574.434/0001-03	funcionários	GPS s/folha	19/09/16	2.562,53
81	Secret da Rec Federal - IRRF	00.574.434/0001-03	funcionários	IRRF S/folha	19/09/16	610,65
82	Secret da Rec Federal - PIS	00.574.434/0001-03	funcionários	pis / s/folha	19/09/16	237,67
83	Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3324	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	19/09/16	376,00
84	Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf 3323	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	19/09/16	314,78
85	Supermercado Boa Esperança NF 4814	06.224.864/0001-73	alimentação	alimentos diversos	19/09/16	31,97
86	Drogafuji NF 8522	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	19/09/16	48,98
87	Sansão mat. Construção ltda nf 457	26.965.053/0001-30	manutenção	material	19/09/16	7,00
88	Sansão mat. Construção ltda nf 452	26.965.053/0001-30	manutenção	material	19/09/16	65,46
89	Armarinho São Paulo NF 57.350	07.343.392/0001-30	consumo	material escolar	19/09/16	66,94
90	Clínica Brasil Central - Atestado Ocupacional'	08.706.119/0002-77	funcionários	médico atest admis	19/09/16	20,00
91	Drogafuji NF 8514	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	19/09/16	18,86
Total						41.173,79



## *Casa da Criança Batuíra*

*Investindo na Criança*

### **Institucional**

#### **III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO**

##### **DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

	25/09/2016	R\$ 4.117,74
<b>Saldo Anterior (=)</b>	<b>21/08/2016</b>	<b>R\$ 67.147,88</b>
Fatos Administrativos		
Resgate de Aplicação Financeira (+)	19/09/2016	R\$ 8.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	20/09/2016	R\$ 41.173,79
Aplicação Financeira (-)	21/08/2016	R\$ 30.000,00
Valor a compensar (+)	13/09/2016	R\$ 625,63
Tarifas bancárias do período (-)	20/09/2016	R\$ 75,45
<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>20/09/2016</b>	<b>R\$ 4.524,27</b>

#### Observações:

Valor a compensar, cheque 22 - 13/09/16

R\$ 625,63

*Tarifas Bancárias no período de 21/08/2016 a 20/09/2016*

*R\$ 75,45*



