



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
1	Açougue e mercearia Thiago Carnes	26.478.404/0001-89	alimentação	alimentos	22/09/16	409,04
2	Libra Com de Autos Peças LTDA, conserto PALIO	06.178.301/0001-96	veículos	conserto veículo	23/09/16	1.307,00
3	Drogaria Alameda Ltda, nfs 4543,8545,4546	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	24/09/16	105,05
4	Sansão Mat de Constr Ltda, mat reparos	26.965.053/0001-30	manutenção	reparos casa	24/09/16	17,98
5	Shalom Com de Cartuchos Ltda, mat escrit	06.304.886/0001-43	consumo	material escritório	24/09/16	50,00
6	Sansão Mat de Constr Ltda, mat.reparo cozinha	26.965.053/0001-30	manutenção	reparos casa	24/09/16	39,40
7	Clinica Brasil Central Med e Seg do Trabalho	08.706.119/0002-77	funcionários	atestado adm	24/09/16	20,00
8	Luiz de souza com de Frut e Verd Ltd, NF 18444	12.684.390/0001-45	alimentação	alimentos	26/09/16	449,00
9	Supergasbras Energia LTDA, nf 14867	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	26/09/16	191,79
10	OI Fixo S.A , fatura setembro, nf 75326	76.535.764/0001-43	consumo	telef fixos	26/09/16	326,33
11	Açougue mercearia Thiago Carnes Ltda	26.478.404/0001-89	alimentação	alimentos	26/09/16	415,79
12	Prime Redes Eirelli, proteção escada QNF	12.649.622/0001-24	manutenção	rede prot escada QNF	26/09/16	500,00
13	Prime Redes Eirelli, prot area externa sup QNA	12.649.622/0001-24	manutenção	red prot area sup ext	26/09/16	1.400,00
14	CAESB - Cia Ambiental, QNA 52, set/16	00.082.024/0001-37	consumo	agua	28/09/16	803,62
15	CEB Distribuição, QNA 52, set/16	07.522.669/0001-92	consumo	luz	28/09/16	299,36
16	Adriana Paula de Oliveira Barbosa	693.929.351-53	funcionários	salários	30/09/16	1.370,80
17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva	835.598.921-04	funcionários	salários	30/09/16	5.495,63
18	Artur Lucman Nogueira Braga	029.457.101-96	funcionários	salários	30/09/16	3.532,10
19	Djanira Pereira dos Santos de Sousa	565.134.701-00	funcionários	salários	30/09/16	3.532,10
20	Edna Cruz Dias	00.082.581/7623-49	funcionários	salários	30/09/16	776,79
21	Edna Franco Guedes	221.809.401-06	funcionários	salários	30/09/16	1.370,80
22	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva	892.881.141-49	funcionários	salários	30/09/16	1.383,60
23	Glecy Ribeiro Martins	225.844.121-87	funcionários	salários	30/09/16	1.370,80
24	Guilherme da Silva Fernandes	00.002.657/8661-40	funcionários	salários	30/09/16	776,79



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
25	Joselita da Conceição dos Santos	708.598.173-34	funcionários	salários	30/09/16	1.383,60
26	Maria Elinete de Sousa do Nascimento	991.488.543-87	funcionários	salários	30/09/16	883,60
27	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira	728.094.341-15	funcionários	salários	30/09/16	1.370,80
28	Rogério Cavalcante Sales	994.222.471-87	funcionários	salários	30/09/16	1.460,17
29	Sidney Gomes da Silva	034.306.167-86	funcionários	salários	30/09/16	3.588,98
30	Tatiane Alves de Jesus	829.051.691-68	funcionários	salários	30/09/16	3.532,10
31	Willian Silva da Cruz	004.989.461-77	funcionários	salários	30/09/16	3.590,15
32	Soares Imóveis Ltda, aluguel QNG 33	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel	03/10/16	2.855,80
33	Drogaria Alameda Ltda, remédios	01.276.256/0013-22	consumo	remédios	03/10/16	4,15
34	H Martins Mat de Construção, manut QNA 52	04.507.295/0001-48	manutenção	reparos qna 52	03/10/16	68,90
35	D.E Dos Santos Segurança ME, chaves QNA 52	11.647.978/0001-66	manutenção	reparos qna 52	03/10/16	100,00
36	Machado Mota & Cia Ltda, mat hidraulico	02.875.347/0001-03	manutenção	reparos qna 52	03/10/16	18,00
37	JC Portões Eletronicos, conserto QNA 52	12.004.553/0001-00	manutenção	reparos qna 52	03/10/16	100,00
38	Atacadão S.A , alimentos, 881058/059/060/061	07.531.533/3014-23	alimentação	alimentos	03/10/16	1.473,58
39	Atacadão S.A , mat limpeza/higiene	07.531.533/3014-23	consumo	material hig/limpeza	03/10/16	173,03
40	LS Comercial de Frutas e Verduras	12.684.390/0001-03	alimentação	alimentos	03/10/16	335,50
41	JJ Amigo da Construção Lta, pintura Casa QNA 52	20.437.528/0001-30	manutenção	pintu casa QNA 52	03/10/16	2.200,00
42	CAESB QNG 33, 09/2016	00.082.024/0001-37	consumo	agua	03/10/16	1.145,80
43	CEB Distribuição, QNF 24, 09/2016	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/10/16	52,23
44	CEB distribuição, QNG 33, 09/2016,	07.522.669/0001-92	consumo	energia	03/10/16	271,26
45	Caixa Economica Federal - FGTS 09/16	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts folha	07/10/16	5.252,52
46	Açougue mercearia Thiago Carnes Ltda	26.478.404/0001-89	alimentação	alimentos	07/10/16	594,02
47	Soterra Imobiliária Ltda, aluguel QNA 25	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna 25	10/10/16	3.328,04
48	LS Comercil de Frutas e Verduras, nf 18533	12.684.390/0001-45	alimentação	alimentos	10/10/16	302,00



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

CASA LAR

Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação			Despesa		Pagamento	
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
49	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18534	12.684.390/0001-45	alimentação	alimentos	10/10/16	254,50
50	Soterra Imobiliária Ltda, aluguel QNA 52	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel qna 52	11/10/16	2.961,89
51	HL Pereira Panif e Lanch, paes	02.011.398/0001-57	alimentação	alimentos	13/10/16	150,00
52	Auto Posto NM 16 NF 319/20/21/22 e 625	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	13/10/16	500,00
53	Drogaria Paula Medicamentos Ltda	19.115.653/0001-44	consumo	remédios	13/10/16	62,00
54	Atacadão NF 882.669/882670, alimentos	07.531.533/3014-23	alimentação	alimentos	13/10/16	591,85
55	Atacadão NF 882.665/882666, higiene/limpeza	07.531.533/3014-23	consumo	material hig/limpe	13/10/16	85,30
56	Hosting Machine Informática Ltda, sup.internet	06.100.675/0001-99	consumo	internet	13/10/16	208,46
57	Açougue e mercearia Thiago Carnes	26.478.404/0001-89	alimentação	alimentos	14/10/16	995,39
58	Panificadora e Confeitaria J & K Ltda, paes	07.903.387/0001-35	alimentação	alimentos	14/10/16	228,58
59	LCA construções NF 001 (reparos na QNA 52)	00.574.434/0001-03	manutenção	reparos qna 52	20/10/16	1.180,00
60	Secretaria da Receita Federal - IRRF QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	ir/aluguel	20/10/16	125,20
61	Secretaria da Receita Federal - IRRF QNA 52	00.574.434/0001-03	aluguel	ir/aluguel	20/10/16	242,47
62	Secretaria da Receita Federal - IRRF QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	ir/aluguel	20/10/16	63,73
63	Secretaria de Fazenda - ISS RPA Antônio Vaz	00.574.434/0001-03	manutenção	ISS s/rpa - serviços	20/10/16	79,14
64	Sind dos Empreg em Inst B R Filant, cont sindic	07.005.403/0001-72	funcionários	cont sindical	20/10/16	46,35
65	PIS Folha de Pagamento	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	20/10/16	419,44
66	IRRF Folha de Pagamento	00.574.434/0001-03	funcionários	ir s/folha	20/10/16	1.619,10
67	GPS Folha de Pagamento	00.574.434/0001-03	funcionários	INSS s/folha	20/10/16	4.027,96
Total						73.869,36



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Casa LAR

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	21/09/2016	R\$ 7.235,08
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	13/10/2016	R\$ 80.880,03
Resgate de Aplicação Financeira (+)	29/09/2016	R\$ 30.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	03/10/2016	R\$ 15.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	06/10/2016	R\$ 7.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	20/10/2016	-R\$ 73.869,36
Aplicação Financeira (-)	14/10/2016	-R\$ 40.000,00
Saldo Atual (=)	20/10/2016	R\$ 26.245,75

Observações

No saldo anterior, foi adicionado as tarifas bancárias do período anterior, no valor de R\$ 75,45, conforme instrução.

