



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	Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297	26.478.404/0001-89	alimentação	alimentos	22/09/16	406,53
2	Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos	47.508.411/1243-94	manutenção	equip telef abrigo	24/09/16	239,90
3	Atacadão S.A , alimentos, nfs 879364/879365	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos	24/09/16	1.474,50
4	Atacadão S.A , alimentos, nfs 879366/879367	75.315.333/0014-23	consumo	mat higiente / limpeza	24/09/16	412,27
5	Brasfreezer Refrig e Serv Ltda, nf 3104	01.587.856/0001-78	manutenção	conserto ar condic	24/09/16	240,00
6	Auto Posto NM 16, NFS 602,605,606,607,608	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	24/09/16	500,00
7	Supergasbras Energia Ltda, NF 14868,	19.791.896/0005-26	alimentação	alimentos	26/09/16	290,59
8	Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf 3361	26.478.404/0001-89	alimentação	alimentos	26/09/16	311,54
9	Luiz de Sousa Com de Frut e Verd Ltda, NF 18445	12.684.390/0001-45	alimentação	alimentos	26/09/16	374,50
10	Embratel S.A, nf 2477	40.432.544/0001-47	consumo	telefone	26/09/16	11,30
11	Oi Fixo S.A, fatura 182910	76.535.764/0001-43	consumo	telefone	27/09/16	240,36
12	Raimunda Maria da Silva, salario	358.693.131-04	funcionários	salários	30/09/16	1.045,84
13	Raimunda Maria da Silva, férias	358.693.131-04	funcionários	férias	30/09/16	1.314,45
14	Adriana Pereira da Silva	034.635.064-67	funcionários	salários	03/10/16	1.324,45
15	Gilberlene Ferreira da Cruz, salario	002.943.271-50	funcionários	salários	03/10/16	1.383,60
16	Janeisa de Souza Pereira, salario	012.570.931-50	funcionários	salários	03/10/16	3.619,76
17	Janete Pereira dos Santos, salario	697.867.981-04	funcionários	salários	03/10/16	1.370,80
18	José Alves deBrito, salario	551.929.801-78	funcionários	salários	03/10/16	3.005,92
19	Luciléia Pacheco Souza, salário	724.853.022-00	funcionários	salários	03/10/16	563,58
20	Maria Adalgisa da Costa, salário	207.602.802-15	funcionários	salários	03/10/16	1.383,60
21	Michelly Marilak M. de Oliveira, salarioA	006.690.031-07	funcionários	salários	03/10/16	1.370,80
22	Rogério Alves Cabral, salario	780.649.611-49	funcionários	salários	03/10/16	3.587,07
23	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	874.886.801-97	funcionários	salários	03/10/16	1.370,00
24	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	471.844.341-53	funcionários	salários	03/10/16	1.448,17



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	Sansão Mat Construção Ltda, NF 469	26.965.053/0001-30	manutenção	material reforma	03/10/16	444,49
26	Auto Posto NM 16 Ltda, nfs 609/10/11/13/14/15/16/17	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	03/10/16	800,00
27	Moacir Antonio da Silva, nf 11282, padaria	03.467.043/0001-70	alimentação	alimentos	03/10/16	360,00
28	Hiper Forte Com de Bem ME, nf 4	16.575.320/0001-00	consumo	material hig/limpeza	03/10/16	130,00
29	JGV Materiais de Construção LTDA, nf 295	19.431.347/0001-17	manutenção	material reforma	03/10/16	50,00
30	Drogaria Alameda Ltda, nf 19717	01.276.256/0015-94	consumo	remedios	03/10/16	65,50
31	Drogaria Alameda Ltda, nf 8567	01.276.256/0013-22	consumo	remedios	03/10/16	14,29
32	JVG Mat de Construção LTDA, nf 307	19.431.347/0001-17	manutenção	conserto telhado	04/10/16	984,00
33	CEF - FGTS (ref 08/2016) - reemb Casa LAR	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	07/10/16	1.912,18
34	CEF - FGTS (ref 09/2016) - Reemb Casa LAR	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	07/10/16	1.937,32
35	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3297	26.478.404/0001-89	alimentação	alimentos	07/10/16	302,85
36	Sansão Materiais Const Ltda, NF 470	26.965.053/0001-30	manutenção	mat reparos	07/10/16	15,01
37	Sansão Materiais Mat Const Ltda, NF 473	26.965.053/0001-30	manutenção	mat reparos	07/10/16	37,93
38	SP Atacadista de Arm LTDA, n f 57836	07.343.392/0001-30	consumo	material escolar	07/10/16	12,69
39	DN Comércio de Gás Ltda, nf 4143	11.076.798/0001-71	alimentação	alimentos	07/10/16	55,00
40	SP Atacadista de Arm LTDA, nf 57828	07.343.392/0001-30	consumo	material escolar	07/10/16	111,53
41	CAESB, ref 09/2016 abrigo	820.240.001-37	consumo	agua e esgoto	03/10/16	1.029,60
42	CEB Distribuição, ref 09/2016	75226.690.001-92	consumo	energia eletrica	03/10/16	981,01
43	Moacir Antonio da Silva, nf 11311, paes	03.467.043/0001-70	alimentação	alimentos	13/10/16	288,00
44	Antonio Vaz da Silva, serviço pedreiro Abrigo	00.051.646/6761-49	manutenção	serviços pedreiro	13/10/16	625,61
45	Edevan Lopes de Lima, pintura Abrigo,	18.355.203/0001-66	manutenção	pintura abrigo	13/10/16	1.000,00
46	Giratto Serralheria Com Ltda, porta refeitório	10.885.516/0001-14	manutenção	troca porta refeitório	20/10/16	700,00
47	Sansão Materiais Construção Ltda, material	26.965.053/0001-30	manutenção	material reparos	20/10/16	20,00
48	Sansão Mat Construção Ltda, consert banh	26.965.053/0001-30	manutenção	conserto banheiro	20/10/16	40,01



Casa da Criança Bатуíra

Investindo na Criança

Institucional

Relação de Despesas Realizadas no Período

Identificação		Despesa		Pagamento		
N	credor	CNPJ / CPF	Item	Especificação	Data	Valor
49	Super Varejão C Brasil Ltda, utensílios crianças	04.294.204/0001-33	consumo	calçados crianças	20/10/16	14,50
50	Milena Com de Brinq e Pap Ltda, mat escrit	09.604.523/0001-11	consumo	material escritorio	20/10/16	49,90
51	Drogaria Alameda Ltda, remedios	01.276.256/0013-22	consumo	remedios	20/10/16	11,97
52	Drogaria Alameda Ltda, remedios	01.276.256/0013-22	consumo	remedios	20/10/16	16,50
53	Salão Rodrigo Ltda, corte cabelos	08.414.901/0001-31	consumo	cortes cabelos	20/10/16	25,00
54	Claudemir Cordeiro de Sousa ME, alimentos	08.947.810/0001-61	alimentação	alimentos	20/10/16	5,00
55	Auto Posto NM 16 NF 627/28/29/31/32/33/34 e 635	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	20/10/16	800,00
56	Atacadão NF 884.644, alimentos	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos	20/10/16	451,31
57	Atacadão NF 884.645, alimentos	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos	20/10/16	105,29
58	Atacadão NF 884.648, higiene/limpeza	75.315.333/0014-23	consumo	mat higiente / limpeza	20/10/16	21,86
59	Atacadão NF 884.649, higien/limpeza	75.315.333/0014-23	consumo	mat higiente / limpeza	20/10/16	253,86
60	Secretaria da Rec Federal - PIS	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	20/10/16	240,73
61	Secretaria da Rec Federal - IRRF	00.574.434/0001-03	funcionários	pis s/folha	20/10/16	521,56
62	INSS - GPS Folha de Pagamento	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	20/10/16	2.473,25
Total						44.197,28



Casa da Criança Batuíra

Investindo na Criança

Institucional

III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO

DETALHAMENTO DE APLICAÇÃO/EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Saldo Anterior (=)	20/09/20016	R\$ 4.599,72
Fatos Administrativos		
Recursos Liberados pela Administração Pública (+)	10/10/2016	R\$ 39.391,02
Resgate de Aplicação Financeira (+)	26/09/2016	R\$ 3.000,00
Resgate de Aplicação Financeira (+)	29/09/2016	R\$ 19.000,00
Despesas Realizadas no Período (-)	21/10/2016	-R\$ 44.297,28
Aplicação Financeira (-)	13/10/2016	-R\$ 10.000,00
* (3)Devolução de valores do convênio 01/2016 (-)	13/10/2016	-R\$ 2.203,50
Saldo Atual (=)	20/10/2016	R\$ 9.489,96

Observações:

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

2 - Houve um pagamento através do cheque número 24, dia 23/09 (extrato) e estornado dia 05/10, não lançados, valor de R\$ 360,00

3 - Devolução de valores pagos no convênio 01/2016, conta 026058487-8. Lançados em julho 2016 no convênio atual.R\$ 2.203,50

