



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	Ana Paula do N.G. Da silva	835.598.921-04	funcionários	salário coord	22/08/16	5.181,99
2	Adriana Paula de Oliveira Barbosa	693.929.351-53	funcionários	salário cuidadora	22/08/16	1.279,26
3	Atacadão S.A, nfs 871023/871024, alimentos	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos divs	22/08/16	763,54
4	Atacadão S.A, nfs 871027, consumo	75.315.333/0014-23	consumo	material limpeza/hig	22/08/16	84,94
5	Drogaria Alameda Ltda, NF 8407	01.276.256/0013-22	consumo	farmacia	22/08/16	206,38
6	AUTO POSTO NM 16 LTDA NF 548 KOMBI	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	22/08/16	100,00
7	AUTO POSTO NM 16 LTDA NF 546 UNO	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	22/08/16	100,00
8	AUTO POSTO NM 16 LTDA NF 545 PALIO	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	22/08/16	100,00
9	AUTO POSTO NM 16 LTDA NF 549 PALIO	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	22/08/16	100,00
10	AUTO POSTO NM 16 LTDA NF 551 KOMBI	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	22/08/16	100,00
11	Secretaria da Rec Federal - IRRF QNA 52	00.574.434/0001-03	aluguel	impostos s/aluguel	22/08/16	243,27
12	Secretaria da Rec Federal - IRPF QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	impostos s/aluguel	22/08/16	63,94
13	Siberia Com de Alimentos S/A, alimentos	07.676.210/0001-43	alimentação	alimentos divs	22/08/16	230,26
14	Wall Mart Brasil Ltda, nf 166694, alimentação	00.063.960/0045-00	alimentação	alimentos divs	22/08/16	334,70
15	Libra Com de Auto Peças LTDA, nf 625	06.178.301/0001-96	veículos	conserto	22/08/16	934,00
16	Secretaria da Rec Federal - PIS	00.574.434/0001-03	funcionários	PIS s/folha	24/08/16	201,25
17	Luis de Sousa Com de Frutas e Verd, nf 17981	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	24/08/16	416,50
18	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3247	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	24/08/16	269,80
19	OI S.A, fone fixo , fat 75497, QNG e QNA	76.535.764/0001-43	consumo	fone	24/08/16	347,85
20	Pgto Indevido* Nota no Ofício.	00.574.434/0001-03	outros	cheque conta errada	24/08/16	500,00
21	Irmãos Rodrigues Ltda, NF 20740, consumo	26.422.501/0001-50	consumo	material limpeza/hig	29/08/16	159,48
22	Atacadão S.A, nfs 872362/872363, alimentos	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos divs	29/08/16	1.228,66
23	Atacadão S.A, nfs 872365/872366	75.315.333/0014-23	consumo	material limpeza/hig	29/08/16	400,47
24	CEB Distribuição, QNA 52, REF 08/16	07.522.669/0001-92	consumo	energia	29/08/16	269,85



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	Sindicato do Emp INST B, Rel e Filant - GRCSU	07.005.403/0001-72	funcionários	contrib sindical	29/08/16	92,70
26	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3269	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	29/08/16	379,51
27	Luis de Sousa Com de Frutas e Verd, nf 18061	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	29/08/16	311,50
28	Adriana Paula de O.Barbosa	693.929.351-53	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	91,54
29	Ana Paula do N.G. Da silva	835.598.921-04	funcionários	salário coord	01/09/16	313,64
30	Djanira Pereira dos Santos de Sousa	565.134.701-00	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	3.401,63
31	Edna Franco Guedes	221.809.401-06	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	1.370,80
32	Edneia Rodrigues Sousa e Silva	892.881.141-49	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	1.383,60
33	Glecy Ribeiro Martins	225.844.121-87	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	1.324,45
34	Joselita da Conceição dos Santos	708.598.173-34	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	1.383,60
35	Luciene Silva de Aquino	568.689.873-15	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	1.370,80
36	Maria Elinete de S. do Nascimento	991.488.543-87	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	883,60
37	Maria Gabriela Ferreira Oliveira	728.094.341-15	funcionários	salário cuidadora	01/09/16	1.324,45
38	Rogério Cavalcante Sales	994.222.471-87	funcionários	salário apoio	01/09/16	1.468,17
39	Sidney Gomes da Silva	034.306.167-86	funcionários	salário pedagogo	01/09/16	3.588,98
40	Tatiane Alves de Jesus	829.051.691-68	funcionários	salário assist social	01/09/16	3.532,10
41	Willian Silva de Jesus	004.989.461-77	funcionários	salario assist social	01/09/16	3.590,15
42	Artur Lucman Nogueira Braga	029.457.101-96	funcionários	salario psicologo	02/09/16	3.401,63
43	auto posto nm 16 ltda nf 572 uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	02/09/16	100,00
44	auto posto nm 16 ltda nf 571 kombi	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	02/09/16	100,00
45	auto posto nm 16 ltda nf 575 uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	02/09/16	100,00
46	auto posto nm 16 ltda nf 577 kombi	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	02/09/16	100,00
47	WR Cons e Incorp,Aluguel QNF 24	79178.220.001-80	aluguel	aluguel	02/09/16	3.048,40
48	Soterra Empr Imob Constr Ltda, Aluguel QNA 52	01.023.787/0001-70	aluguel	aluguel	02/09/16	3.842,49



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	Soares Imóveis Ltda, Aluguel QNG 33	08.611.635/0001-37	aluguel	aluguel	02/09/16	2.855,80
50	CEB Distribuição, QNF 24 08/16	07.522.669/0001-92	consumo	energia	02/09/16	56,99
51	CAESB QNA 52, 08/16	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	02/09/16	827,80
52	CAESB QNG 33, 08/16	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	02/09/16	854,30
53	Caixa Economica Federal, FGTS	00.574.434/0001-03	funcionários	fgts s/folha	02/09/16	5.212,08
54	CAESB QNF 24, 08/16	00.082.024/0001-37	consumo	agua e esgoto	02/09/16	57,20
55	CEB Distribuição QNG 33, 08/16	07.522.669/0001-92	consumo	energia	02/09/16	233,42
56	OI móvel S.A, fat 711833145, 08/16	05.423.963/0001-11	consumo	fone	02/09/16	167,81
57	Salão Rodrigo Ltda , cortes cabelo	08.414.901/0001-31	consumo	salão	05/09/16	20,00
58	Shalom Com de Cartuchos Ltda, recarga	06.304.886/0001-43	consumo	mat escritorio	05/09/16	38,00
59	Panificadora e Confeitaria J e K Ltda	07.903.387/0001-35	alimentação	pães	05/09/16	500,00
60	Atacadão S.A, alimentos, nfs 875941/875942	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos divs	12/09/16	1.145,05
61	Atacadão S.A, consumo, nfs 875943/875944	75.315.333/0014-23	consumo	material limpeza/hig	12/09/16	316,54
62	auto posto nm 16 nf 582 uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	12/09/16	100,00
63	auto posto nm 16 nf 581 kombi	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	12/09/16	100,00
64	auto posto nm 16 nf 584 palio	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	12/09/16	100,00
65	auto posto nm 16 nf 585 kombi	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	12/09/16	100,00
66	auto posto nm 16 nf 590 uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	12/09/16	100,00
67	auto posto nm 16 nf 593 uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	12/09/16	100,00
68	auto posto nm 16 nf 592 kombi	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	12/09/16	100,00
69	Paulo e Maia Supermerc Ltda, alimentos	00.370.197/0006-65	alimentação	alimentos divs	12/09/16	586,91
70	Siberia Com de Alimentos Ltda, alimentos	07.676.210/0001-43	alimentação	alimentos divs	12/09/16	34,50
71	Siberia Com de Alimentos Ltda, alimentos	07.676.210/0001-43	alimentação	alimentos divs	12/09/16	138,95
72	Siberia Com de Alimentos Ltda, alimentos	07.676.210/0001-43	alimentação	alimentos divs	12/09/16	146,28



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
73	Siberia Com de Alimentos Ltda, alimentos	07.676.210/0001-43	alimentação	alimentos divs	12/09/16	49,98
74	Açougue e Merc Thiagos Carnes, alimentos	26.478.404/0001-89	alimentação	alimentos divs	12/09/16	296,97
75	Net Brasilia Ltda	26.499.392/0001-79	consumo	fone	12/09/16	7,41
76	LS comercial de frutas e verduras nf 18161	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	12/09/16	346,00
77	Luiz de soua comerc de frut e verd nf 18244	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	12/09/16	209,00
78	Net Brasilia Ltda, fone/tv, QNF ref 08/16	26.499.392/0001-79	consumo	fone	12/09/16	171,65
79	Net Brasilia Ltda, fone/tv QNG ref 07/16	26.499.392/0001-79	consumo	fone	12/09/16	85,71
80	Luiz de soua com de frut e verd nf 18245	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	12/09/16	236,00
81	Tokio Marine Seguradora S.A, seguro palio	33.164.021/0001-00	veículos	seguro palio	12/09/16	396,70
82	Supergasbras Energia Ltda, nf 14715	19.791.896/0005-26	alimentação	gas	12/09/16	266,99
83	Net Brasilia Ltda, fone/tv QNG ref 08/16	26.499.392/0001-79	consumo	fone	15/09/16	191,41
84	Herdeira Fitness Confecções Eirelli, uniformes	21.145.851/0001-00	funcionários	uniformes pessoal	16/09/16	909,00
85	Libra Com de Auto Peças LTDA, nf 630	06.178.301/0001-96	veículos	conserto	16/09/16	357,00
86	Luiz de soua comercial de frutas e verduras nf 18355	12.684.390/0001-45	alimentação	frutas e verduras	19/09/16	385,00
87	ISS sobre RPA Luana de Oliveira e Antônio Vaz	00.574.434/0001-03	manutenção	manutenção	19/09/16	121,78
88	Sindicato do Emp INST B, Rel e Filant - GRCSU	07.005.403/0001-72	funcionários	contrib sindical	19/09/16	399,99
89	INSS - Instituto Nacional Seg Social, ref 08/2016	00.574.434/0001-03	funcionários	inss s/folha	19/09/16	3.962,42
90	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	irrf s/folha	19/09/16	1.619,10
91	Secretaria da Rec Federal - PIS s/folha	00.574.434/0001-03	funcionários	PIS s/folha	19/09/16	406,58
92	Açougue e mercearia Thiago Carnes NF 003.335	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	19/09/16	536,46
93	Açougue e mercearia Thiago Carnes NF 003.334	26.478.404/0001-89	alimentação	carnes	19/09/16	431,99
94	Secretaria Rec Federal - IRRF aluguel QNG 33	00.574.434/0001-03	aluguel	impostos s/aluguel	19/09/16	63,73
95	Secretaria da Rec Federal - IRRF aluguel QNA 52	00.574.434/0001-03	aluguel	impostos s/aluguel	19/09/16	242,47
96	Secretaria da Rec Federal -IRRF aluguel QNF 24	00.574.434/0001-03	aluguel	impostos s/aluguel	19/09/16	125,20



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
97	Atacadão S.A, alimentos,877986/987	75.315.333/0014-23	alimentação	alimentos divs	19/09/16	640,72
98	Atacadão S.A, consumo, nfs 877990/991	75.315.333/0014-23	consumo	material limpeza/hig	19/09/16	192,02
99	Sacaria Universo NF 003.086	12.554.487/0001-33	consumo	material limpeza/hig	19/09/16	29,97
100	Pedro de Sousa Leite e Filho NF 000.495 (plásticos)	05.136.448/0001-50	consumo	material limpeza/hig	19/09/16	26,70
101	Auto Posto NM 16, NF 594 PALIO	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	19/09/16	100,00
102	Auto Posto NM 16, NF 595 kombi	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	19/09/16	100,00
103	Auto Posto NM 16, NF 596 Uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	19/09/16	100,00
104	Auto Posto NM 16, NF 597 palio	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	19/09/16	100,00
105	Auto Posto NM 16, NF 598 UNO	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	19/09/16	100,00
106	Auto Posto NM 16, NF 599 Uno	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	19/09/16	100,00
107	Auto Posto NM 16, NF 600 Kombi	11.948.180/0001-54	veículos	combustível	19/09/16	100,00
Total						77.419,46



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 (=)	20/08/2016	R\$ 144.297,54
Fatos Administrativos		
Despesas Realizadas no Período (-)	20/09/2016	R\$ 77.419,46
Aplicação Financeira (-)	31/08/2016	R\$ 30.000,00
Aplicação Financeira (-)	13/09/2016	R\$ 30.000,00
Valor a compensar (+)	16/09/2016	R\$ 357,00
Tarifas Bancárias no período (-)	20/09/2016	R\$ 75,45
Saldo Atual (=)	20/09/2016	R\$ 7.159,63

Observações

Valor a compensar CH 24 - 16/09/16

R\$ 357,00

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

R\$ 75,45

