



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

