

RELATÓRIO DE DESPESAS DA CASA DA CRIANÇA BATUÍRA - MAIO DE 2015

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito	
05/05/2015	TAR KIT SERVICOS PJ	Débito BrBI	R\$ 59,50	
08/05/2015	Emplacamento do carro	BrBI CH 038	R\$ 890,00	
08/05/2015	Gás	BrBI CH 041	R\$ 570,15	
08/05/2015	OI celulares	BrBI CH 042	R\$ 244,00	
13/05/2015	Eletricidade Abr/2015	BrBI CH 039	R\$ 560,13	
14/05/2015	Portão Eletrônico	BrBI CH 040	R\$ 840,00	
06/05/2015	Lj Embalagens, nf 38287, mat colégio	BrBI CH 043	R\$ 36,00	
12/05/2015	Atacadão , nf 734087, mat limpeza		R\$ 39,26	
12/05/2015	Atacadão, nf 734085, alimentos		R\$ 183,36	
12/05/2015	Atacação, nf 734086, alimentos		R\$ 62,10	
06/05/2015	Brasília Novidades, nf 3864, pres maes		R\$ 63,70	
11/05/2015	Papelaria e Livraria Risk, nf 3876, mat escrit		R\$ 9,20	
08/05/2015	Base Culinária Atac, nf 10087, paes		R\$ 131,25	
27/04/2015	Base Atacadista, nf 37108, paes e deriv, café da manha		R\$ 206,58	
09/05/2015	Atacadão S.A, nf 733325, alimentos divs		R\$ 460,27	
18/05/2015	Água		Débito BrBI	R\$ 928,80
18/05/2015	Telefone - 3201-7811		Débito BrBI	R\$ 229,14
18/05/2015	Telefone - 3036-9101	Débito BrBI	R\$ 7,80	
05/05/2015	Center Alimentos, cf 294415	BrBI CH 044	R\$ 49,99	
06/05/2015	Rozanas Presentes, cf 29455, lemb das maes		R\$ 19,50	
06/05/2015	Posto Ceilândia, nf 113357, reemb combustivel		R\$ 20,00	
20/05/2015	Drogaria Alameda,cf 99993,remedios		R\$ 10,95	
22/05/2015	Atacadão S.A, nf 737065, alimentos		R\$ 189,48	
22/05/2015	Sansão Mat Const, nf 7, adapt		R\$ 24,00	
22/05/2015	Speedpress, adesivo 40x40, van Rely		R\$ 90,00	
23/05/2015	Material escolar	BrBI CH 046	R\$ 300,00	
23/05/2015	Carne	BrBI CH 047	R\$ 163,34	
23/05/2015	TLP	BrBI CH 048	R\$ 110,80	
26/05/2015	Portão Eletrônico	BrBI CH 049	R\$ 180,00	
28/05/2015	Provisão para gastos com funcionários ref: 05-2015	Débito BrBI	R\$ 6.948,03	

29/05/2015	Salários	Débito BrBI	R\$ 18.737,12
29/05/2015	GRCSU	BrBI CH 050	R\$ 273,33
29/05/2015	INSS	Débito BrBI	R\$ 2.065,62
29/05/2015	PIS	Débito BrBI	R\$ 209,97
29/05/2015	IRPF	Débito BrBI	R\$ 484,06
29/05/2015	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	Débito BrBI	R\$ 25,00
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 35.422,43

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
02/mai	Escola	BrB CL CH035	R\$ 900,00
04/mai	Aluguel - QNG 33	BrB CL CH037	R\$ 2.455,30
04/mai	Dinheiro para Caixa	BrB CL CH038	R\$ 1.824,38
04/mai	IRPF - QNG 33	BrB CL CH040	R\$ 44,70
08/mai	Escola	BrB CL CH042	R\$ 995,00
08/mai	TAR KIT SERVICOS PJ	Débito BrBCL	R\$ 59,50
11/mai	Energia Elétrica	BrB CL CH043	R\$ 126,70
11/mai	Verduras e Frutas	BrB CL CH044	R\$ 295,60
11/mai	Gasolina	BrB CL CH045	R\$ 500,00
11/mai	Aluguel - QNA 52	BrB CL CH041	R\$ 3.329,80
13/mai	IRPF QNA 52	BrB CL CH046	R\$ 170,20
13/mai	Carnes	BrB CL CH047	R\$ 255,81
05/mai	Combustível		R\$ 143,21
06/mai	Combustível	BrB CL CH048	R\$ 100,00
06/mai	Combustível		R\$ 50,00
14/mai	Frutas e Verduras	BrB CL CH049	R\$ 376,00
30/abr	BR 0740 Com de Der Petroleo, nf 235924		R\$ 50,00
02/mai	Posto Comercial, nf 145404, combustivel		R\$ 50,00
03/mai	Salão Rodrigo Ltda, nf 2392, corte cabelo crianças		R\$ 45,00
04/mai	Braspetro Com e Combust Ltda, nf 684		R\$ 50,00
04/mai	Atacadao S.A, NF 731726		R\$ 116,41
04/mai	Atacação S.A, nf 731727, alimentos		R\$ 70,01

05/mai	Brasal Combustíveis, nf 302796		R\$ 40,00
06/mai	Posto Petrobrás, nf 13028		R\$ 20,00
06/mai	Drogaria Alameda, nf 14715, remédio p/acolhida		R\$ 64,00
06/mai	Drogaria Alameda, nf 14716, remedios	BrB CL CH050	R\$ 91,00
07/mai	Posto Petrobrás, nf 13036		R\$ 50,00
09/mai	Atacadão S.A, nf 733403		R\$ 144,97
09/mai	Atacadão S.A, nf 733324, alimentos		R\$ 49,30
09/mai	Taguasuper, cf 191458, alimentos casa QNG, compra Josi		R\$ 359,06
11/mai	Drogaria Mineirinho, nf 77, remedios		R\$ 39,00
11/mai	Copiadora Algo Mais, nf 999, copias, prest contas		R\$ 48,00
13/mai	Top Real Bazar, nf 624, faca para prof. QNG		R\$ 14,99
13/mai	Lojas Sansão de Mat Constr, nf 4698,		R\$ 39,00
13/mai	Drogaria Alameda, nf 14777, remedios		R\$ 83,21
19/mai	Água - Casa Lar QNG 33	Débito BrBCL	R\$ 594,26
19/mai	Eletricidade - Casa Lar QNA 52	Débito BrBCL	R\$ 200,33
9-abr-15	Mercearia Solar, cf 23621, paes		R\$ 9,90
14-abr-15	Panificadora e Confeitaria Taria, cf 109834		R\$ 10,00
14-mai-15	Elétrica Sucuri, nf 5881, reator		R\$ 29,00
14-mai-15	Drogaria Santa Marta, nf 11, remedios		R\$ 49,82
15-mai-15	Sansão Mat Const. Nf 4700, rep valv, lumin qts		R\$ 125,00
15-mai-15	Atacadão DIA a DIA, nf 19219, alimentos	BrB CL CH051	R\$ 349,63
15-mai-15	Supermercador Lucena, nf 1309,divs		R\$ 18,53
15-mai-15	Jonas Ferreira dos Reis, NF 126, mat e rep de valvulas		R\$ 140,00
19-mai-15	Supermercado Boa Esperança, nf 4760		R\$ 30,36
20-mai-15	Base Cult Ataca e Ind Prod, nf 37504, paes		R\$ 71,82
22-mai-15	Atacadão S.A, nf 737064, alimentos		R\$ 124,84
23/mai	Carnes	BrB CL CH052	R\$ 332,82
23/mai	Frutas e Verduras	BrB CL CH053	R\$ 445,00
23/mai	Eletricidade - Casa Lar QNG 33	BrB CL CH054	R\$ 156,95
25/mai	Carnes	BrB CL CH055	R\$ 218,00
26/mai	Reparos na QNG 33	BrB CL CH056	R\$ 530,00
28/mai	Provisão para gastos com funcionários ref: 05-2015	Débito BrBCL	R\$ 8.458,17
28/mai	PIS	Débito BrBCL	R\$ 253,03

28/mai	IRPF	Débito BrBCL	R\$ 933,78
28/mai	INSS	Débito BrBCL	R\$ 2.420,27
28/mai	FGTS (Abrigo R\$ 1.697,52 + Casa Lar R\$2.048,92)	Débito BrBCL	R\$ 3.746,46
29/mai	Salários 05-2015	Débito BrBCL	R\$ 22.359,15
29/mai	GRCSU	BrB CL CH058	R\$ 45,00
29/mai	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	Débito BrBCL	R\$ 25,00
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 54.727,27

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 90.149,70