

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
03/06/2015	Açougue	BrBI CH 052	R\$ 349,13
05/06/2015	OI celulares	BrBI CH 053	R\$ 242,46
05/06/2015	Frutas e verduras	BrBI CH 054	R\$ 504,00
05/06/2015	Eletricidade	BrBI CH 055	R\$ 771,98
05/06/2015	Gás	BrBI CH 056	R\$ 381,29
08/06/2015	TAR KIT SERVICOS PJ	Débito BrBI	R\$ 44,62
10/06/2015	Frutas e Verduras	BrBI CH 057	R\$ 428,00
10/06/2015	IRPF - Férias Janeisa	BrBI CH 058	R\$ 357,18
16/06/2015	Telefones fixos	BrBI CH 059	R\$ 256,75
25/05/2015	Sansão Material de Construção, nf 9	BrBI CH 060	R\$ 19,80
02/06/2015	Bn Comerc de Utilidades LTDA EPP, nf 3933		R\$ 49,44
04/06/2015	Atacadão, nf 740675		R\$ 380,84
08/06/2015	Sansão Material de Construção, nf 22		R\$ 130,00
09/06/2015	Shalom Comercio de Cartuchos LTDA , nf 3845		R\$ 209,00
12/06/2015	Atacadão, nf 991313		R\$ 182,61
13/06/2015	Auto Posto Millennium 2000 Ltda , nf 69632		R\$ 50,00
23/06/2015	Manutenção	BrBI CH 061	R\$ 995,00
24/06/2015	FGTS	BrBI CH 062	R\$ 1.636,48
24/06/2015	INSS	BrBI CH 063	R\$ 2.150,39
24/06/2015	IRPF	BrBI CH 064	R\$ 551,70
24/06/2015	PIS	BrBI CH 065	R\$ 202,13
24/06/2015	GRCSU	BrBI CH 067	R\$ 45,00
25/06/2015	Pagamento de Férias	Débito BrBI	R\$ 4.247,14
25/06/2015	Pagamaneto Funcionários	Débito BrBI	R\$ 18.340,79
25/06/2015	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	Débito BrBI	R\$ 25,00
29/06/2015	Gás	BrBI CH 068	R\$ 333,18
02/06/2005	Sansão Mat Construção LTDA, nf 20, mat reforma e instal		R\$ 168,01
02/06/2015	Super Varejão Central Brasil Ltda, nf 4005, alimentos		R\$ 6,97
03/06/2015	Sansão Mat Construção Ltda, NF 21, mat reforma		R\$ 44,00
09/06/2015	Santos e Miranda Agropecuária Ltda, NF 34, pesticida		R\$ 13,50

10/06/2015	3E Comercial de Aliemntos Ltda, nf 4702, alimentos		R\$ 5,44
15/06/2015	Ponto do Artesão Com e Distrib Ltda, nf 268, aluguel fant		R\$ 80,00
17/06/2015	Adevan G da Silva (corte cabelo, Junior,Vitor e Angelo)		R\$ 30,00
17/06/2015	Sansão Mat Construção Ltda, NF 26, mat reforma		R\$ 9,41
19/06/2015	Salão Rodrigo Ltda, nf 2401, corte cabelo		R\$ 40,00
19/06/2015	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 35182, mat reforma	BrBI CH 069	R\$ 5,00
19/06/2015	Vip Serviços Méd Ambulatoriais Ltda - ME		R\$ 120,00
22/06/2015	Cristiane da Silva Nascimento , deslocamento		R\$ 3,00
24/06/2015	3E Comercial de Aliemntos Ltda, nf 4703, alimentos		R\$ 15,80
26/06/2015	Drogaria Alameda Ltda, nf 15325, remedios		R\$ 83,58
26/06/2015	Atacadão S.A, NF 747364, consumo		R\$ 18,90
26/06/2015	Atacadão S.A, NF 747365, consumo		R\$ 38,87
26/06/2015	Atacadão S.A, nf 747362, alimentos		R\$ 462,84
26/06/2015	Atacadão S.A, nf 747363, alimentos		R\$ 52,59
27/06/2015	Casa Brasil Artigos, nf 55, forro plastico para mesas		R\$ 210,00
13/06/2015	Pasteur Diagnósticos da América S.A, nf 47813, exames		R\$ 219,89
13/06/2015	Geral Plastics Ltda, nf 2513, material p/feijoada	BrBI CH 070	R\$ 124,00
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 34.635,71

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
05/05/2015	Gilda Alves dos Santos, gastos c/alimet Mãe Social,		R\$ 40,00
06/05/2015	Josilene Gonçalves dos Santos, desp.transp acolhidos		R\$ 40,00
06/05/2015	Rozanas Presentes e Armarios, cf 029453		R\$ 45,80
07/05/2015	Gilva Alves dos Santos, gastos c/acol Joao Victor, passeio		R\$ 15,00
20/05/2015	Drogaria Leandro, cf 27115, paracetamol		R\$ 10,25
20/05/2015	Rozanas Presentes e Armarianho Ltda, cf 29702,mat esc		R\$ 6,15
21/05/2015	Drogaria Alameda Ltda, NF 6630, dipirona e resfenol		R\$ 27,74
21/05/2015	Gilda Alves dos Santos, passagens 9 dias let Vinicius		R\$ 36,00
22/05/2015	Sansão Mat Construção, nf 5, mat reforma		R\$ 67,49
22/05/2015	Sansão Mat Construção, nf 7, mat reforma		R\$ 24,00
25/05/2015	Drogaria Alameda Ltda, nf 14918, remedios	BrBI CH 050	R\$ 62,62

26/05/2015	Pro foto Audio e Video Digital LTDA, cf 002906		R\$ 45,00
27/05/2015	Copiadora JGO Mais, recibo, 20 fotocopias		R\$ 5,00
27/05/2015	Cartório 1º OFÍCIO, 20 autenticações RG diretor		R\$ 64,00
27/05/2015	Escola CEF 16 Ceilândia, uniforme - 2 camisetas		R\$ 40,00
27/05/2015	TOP Real, nf 2958, 3 espelhos c/mold, p/salão provisório		R\$ 89,97
27/05/2015	Farmacia e Cosméticos Mineirinho, cf 5312		R\$ 20,00
27/05/2015	Atacadão S.A, nf 738345, alimentos		R\$ 33,48
27/05/2015	Açougue e Merceria Thiagos Carne, nf 2136		R\$ 279,58
28/05/2015	Drogaria Alameda, cf 292110		R\$ 30,33
01/06/2015	Artur Ferreira da Silva, frete Disney On ICE - recibo		R\$ 220,80
01/06/2015	Motor Tec Refrigeração, nf 306, conserto geladeira		R\$ 100,00
01/06/2015	Combustível	BrB CL CH060	R\$ 600,00
03/06/2015	Aluguel QNG 33	BrB CL CH061	R\$ 2.455,30
03/06/2015	Seguro do carro parcela 01/06	BrB CL CH062	R\$ 620,60
08/06/2015	TAR KIT SERVICOS PJ	DÉBITO BrBCL	R\$ 44,62
09/06/2015	FGTS Marcus Vinícius	DÉBITO BrBCL	R\$ 528,64
09/06/2015	Rescisão Marcus Vinícius	DÉBITO BrBCL	R\$ 2.921,40
10/06/2015	Provedor de Internet	BrB CL CH063	R\$ 296,14
10/06/2015	Carnes	BrB CL CH064	R\$ 182,80
10/06/2015	Carnes	BrB CL CH065	R\$ 218,71
10/06/2015	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO BrBCL	R\$ 2,50
10/06/2015	Aluguel QNA 52	BrB CL CH066	R\$ 3.447,00
16/06/2015	Telefones fixos	BrB CL CH067	R\$ 541,00
02/06/2015	Gilda Alves dos Santos (passagem Maria Eduarda)		R\$ 5,00
03/06/2015	Gilda Alves dos Santos, fotos RENATO		R\$ 18,00
03/06/2015	Gilda Alves dos Santos, carteirinha Angela e Alisson		R\$ 10,00
04/06/2015	Atacadao, nf 740676		R\$ 164,66
08/06/2015	Papelaria e Livraria Risk Ltda, cf 35494		R\$ 15,40
09/06/2015	WR Comerc de Presentes e Armar Ltda, nf 819		R\$ 301,41
10/06/2015	Ana Paula Nascimento, evento escolar GABRIEL e PAULO	BrB CL CH068	R\$ 12,00
10/06/2015	Maria Elinete (corte cabelo Alisson e Matias)		R\$ 16,00
12/06/2015	Rede Abastece combustíveis , nf 105287		R\$ 20,00
12/06/2015	Drogaria Rosário S/A, nf 601		R\$ 139,15

12/06/2015	Atacadao, nf 991312		R\$ 787,97
12/06/2015	Atacadão, nf 991334		R\$ 135,34
15/06/2015	Celso Batista Chaves, frete doação 715 sul para abrigo		R\$ 260,00
19/06/2015	IRPF aluguel QNA 52	DÉBITO BrBCL	R\$ 170,20
19/06/2015	IRPF aluguel QNG 33	DÉBITO BrBCL	R\$ 44,70
23/06/2015	Manutenção	BrB CL CH069	R\$ 355,50
23/06/2015	Frutas e Verduras	BrB CL CH070	R\$ 628,00
24/06/2015	FGTS	BrB CL CH071	R\$ 3.714,20
24/06/2015	INSS	BrB CL CH072	R\$ 2.661,59
24/06/2015	IRPF	BrB CL CH073	R\$ 933,78
24/06/2015	PIS	BrB CL CH074	R\$ 285,88
26/06/2015	Pagamento de Férias	DÉBITO BrBCL	R\$ 1.654,38
26/06/2015	Pagamento salários	DÉBITO BrBCL	R\$ 22.953,05
26/06/2015	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO BrBCL	R\$ 27,50
29/06/2015	Eletricidade - QNA 52	DÉBITO BrBCL	R\$ 215,44
29/06/2015	Água - QNA 52 - 04-2015	DÉBITO BrBCL	R\$ 51,60
29/06/2015	Água - QNA 52 - 05-2015	DÉBITO BrBCL	R\$ 463,34
29/06/2015	Água - QNA 52 - 06-2015	DÉBITO BrBCL	R\$ 560,91
26/05/2015	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 19818		R\$ 100,00
26/05/2015	Silva Car Peças e Serv Autom Ltda, ME, conserto UNO		R\$ 102,00
27/05/2015	Auto Posto JP, nf 23788		R\$ 50,00
02/06/2015	Base Cul Atacad e Ind Prod Indust S/A, nf 38018,alimentos,		R\$ 177,13
08/06/2015	Posto Comercial Norte Ltda, nf 145798		R\$ 50,00
09/06/2015	Posto Ceilandia Ltda, nf 113458		R\$ 20,00
09/06/2015	BR 070 Comerc de Derivados de Petr, nf 236591		R\$ 50,00
09/06/2015	Angela Queren P. Anchieta, passagens		R\$ 5,00
15/06/2015	Posto Comercial Norte Ltda, nf 145877		R\$ 50,00
16/06/2015	Direção Produtos Aut, nf 287068, lant carro	BrB CL CH075	R\$ 32,50
19/06/2015	Atacadão S.A, alimentos, nf 994378		R\$ 503,35
19/06/2015	Atacadão S.A, alimentos, nf 994379		R\$ 197,92
19/06/2015	Atacadão S.A, alimentos, nf 994380		R\$ 16,33
19/06/2015	Atacadão S.A, limpeza, nf 994382		R\$ 2,30
19/06/2015	Atacadão S.A, prod limpeza, nf 994383		R\$ 78,56

19/06/2015	Digital Copy Copiadora, nf 12779		R\$ 56,70
23/06/2015	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20000		R\$ 106,16
24/06/2015	Exata - Hugo Machado Franco - EPP, nf 1513,fotocópias		R\$ 31,80
24/06/2015	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20005		R\$ 100,00
30/06/2015	Provisão para gastos com funcionários ref: 06-2015	DÉBITO BrBCL	R\$ 2.635,20
29/06/2015	Abrão Pereira Issi Me, nf 46754, mat escolar	BrB CL CH078	R\$ 18,70
29/06/2015	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20023, gasolina		R\$ 100,00
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 54.250,57

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 88.886,28