

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito	
1-jul-15	Companhia Brasileira Distrib, nf 843080, liquidificador	BrBI CH 070	79,90	
2-jul-15	Ton & Cor Cine Foto Ltda, cf 27079, fotos		38,00	
4-jul-15	Sansão Mat Construção, nf 46, mat construção		46,00	
4-jul-15	Companhia Distrib - CEB - Ref. 06/2015, nf 853481	BrBI CH 071	697,18	
4-jul-15	CAESB-Companhia de Saneam Amb, 06/2015		928,80	
4-jul-15	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 2243, carnes		298,39	
4-jul-15	Supergasbras Energia Ltda, nf 11566, gas		48,11	
4-jul-15	OI Móvel S.A, fatura 614309130		173,64	
14/jul	TAR KIT SERVICOS PJ		R\$ 35,70	
12-jun-15	David Luiz Gueirreiro JUNIOR, passagens junho 2015	BrBI CH 072	100,00	
30-jun-15	Cartorio Mauricio Lemos, cf 72919		28,80	
30-jun-15	Cartorio Mauricio Lemos, cf 73187		3,20	
1-jul-15	Alessandra F. Calixto, passagem		5,00	
2-jul-15	Drogaria Alameda Ltda, 15383		13,79	
3-jul-15	Chaveiro Pontual, modelagem de chave		20,00	
5-jul-15	Super Varejão Central Brasil Ltda, nf 4031		3,90	
5-jul-15	B2M Atacarejos Com Atacado e Variedades		41,40	
5-jul-15	Fortemax Com de Alimentos Ltda, EPP, cf 324824		14,76	
5-jul-15	Fortemax Com de Alimentos Ltda, EPP, cf 187426		49,50	
8-jul-15	Sesc - DF, carteirinhas		30,00	
9-jul-15	Clínica Labor LTDA - EPP, cf 4786		35,00	
9-jul-15	Atacadão S.A, nf 751349, consumo		10,58	
9-jul-15	Atacadão S.A, nf 751350, alimentos		92,48	
10-jul-15	Papelaria ABC Com e Ind Ltda, NF 48080		63,80	
13-jul-15	Direção Produtos Automotivos Ltda, nf 288100		95,00	
14-jul-15	Speedpress Comunic Visual Ltda - placa SDHS		60,00	
14-jul-15	Drogaria Stilo Ltda - ME, cf 255786,remédio Giovani		21,45	
14-jul-15	Golfo Imp Exp e Com de Vest Ltda, garrafas refeitorio		98,98	
15-jul-15	Ronaldo Mendes de Barros, cortes de cabelos 4 adolesc		40,00	
16-jul-15	Gás		BrBI CH 073	R\$ 96,22
16-jul-15	Carne		BrBI CH 074	R\$ 323,52
16-jul-15	Telefones fixos		BrBI CH 075	R\$ 232,51
16-jul-15	RPA		BrBI CH 076	R\$ 66,66
27-jul-15	Gás		BrBI CH 077	R\$ 473,93
13-jul-15	Auto Posto Original Deriv de Petr Ltda, NF 77974		BrBI CH 078	50,00
14-jul-15	Papelaria e Livraria RISK Ltda, nf 4066, mat escrit			9,20
15-jul-15	Super Varejão Central Brasil Ltda -ME, nf 4040	7,50		
16-jul-15	Auto Posto Original Deriv de Petr Ltda, NF 78000	50,00		
16-jul-15	Atacadão S.A, nf 753367, alimentos	186,55		
17-jul-15	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 35226, sifão	6,00		
17-jul-15	Atacadão S.A, nf 753720, alimentos	244,99		
17-jul-15	Atacadão S.A, nf 753721, alimentos	213,67		
15-jul-15	Maria Adalgisa da Costa, passagens	4,00		
17-jul-15	BR 070 Com de Deriv de Petroleo, nf 237318	60,00		
20-jul-15	Cartório de Taguatinga, emolumentos, cf 33259	57,00		
20-jul-15	Cartório de Taguatinga, emolumentos, cf 33258	25,00		
20-jul-15	SS Assessoria Imobiliária e Copiadora Ltda, NF 1150	4,50		
21-jul-15	Super Varejão Central Brasil, nf 4041	9,00		
21-jul-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20156	50,00		

22-jul-15	Yes Confecções, nf 2203, roupas novos acolhidos		50,00
22-jul-15	Drogaria Kadochi, nf 996		18,99
22-jul-15	Drogaria Alameda, nf 15625, remedios		13,66
22-jul-15	Drogaria Mineirinho,cf 6061		9,00
22-jul-15	Sansão Mat Construção, nf 65		79,00
23-jul-15	Extinfire Extint e Mat comb Incendio, nf 5744		180,00
23-jul-15	Drogaria Selma, cf 47688		5,40
23-jul-15	Maria Adalgisa da Costa, passagens		4,00
23-jul-15	ECT Bras de Correio e Teleg, cpf RUAN	BrBI CH79	5,70
23-jul-15	ECT Bras de Correio e Teleg, cpf RENAN		5,70
23-jul-15	ECT Bras de Correio e Teleg, cpf RENATO		5,70
23-jul-15	ECT Bras de Correio e Teleg, cpf LIVIANE		5,70
23-jul-15	Tocados Pães, nf 10289		31,75
23-jul-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20162		50,00
24-jul-15	Drogaria Alameda Ltda, cf 463464		46,30
24-jul-15	Yes Confecções, nf 2204, jogo moleton p/nova acolhida		24,00
24-jul-15	Atacadão S.A, nf 755717, alimentos		173,76
24-jul-15	Atacadão S.A, nf 755718, alimentos		54,61
24-jul-15	Atacadão S.A, nf 755719, consumo		43,59
24-jul-15	Toca dos Pães, nf 10287		20,00
25-jul-15	Drogaria Rede Farma, nf 2295		6,00
27-jul-15	Sansão Mat Construção, nf 70, manutenção		118,69
27-jul-15	Drogaria Alameda, nf 15672, remedios		20,00
27-jul-15	Ronaldo Mendes, corte cabelo, 4 crianças		32,00
27-jul-15	Ótica Visa Ltda - ME, nf 6715, olhos liviane		100,00
29-jul-15	Telefone	BrBI CH80	R\$ 357,04
29-jul-15	Açougue	BrBI CH81	R\$ 206,43
29-jul-15	Energia Elétrica	BrBI CH82	R\$ 779,68
29-jul-15	Água	BrBI CH83	R\$ 928,80
29-jul-15	Frutas e Verduras	BrBI CH84	R\$ 381,00
29-jul-15	IRPF - folha de pagamento	BrBI CH85	R\$ 422,57
29-jul-15	GPS	BrBI CH87	R\$ 2.134,19
29-jul-15	FGTS	BrBI CH88	R\$ 3.895,29
29-jul-15	PIS	BrBI CH89	R\$ 176,08
29/jul	TAR CHEQUES/DEBITOS ACATADOS		R\$ 15,00
29/jul	ENCARGOS AD		R\$ 0,73
30/jul	ADIANT.DEPOSITANTE		R\$ 42,00
30-jul-15	Folha de pagamento		R\$ 15.482,42
30/jul	Fogão e geladeira industrial	BB	R\$ 5.530,00
31-jul-15	Serviços Gerais - Wellington	BrBI CH90	R\$ 939,20
31-jul-15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		R\$ 22,50
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 37.760,09

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
1-jul-15	Companhia Brasileira de Distribuição, nf 843081, liquidif		R\$ 79,90
1-jul-15	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20047, gasolina		R\$ 100,00
01/jul	B2M Atacarejos com Atacad, nf 21282, alimentos	BrB CL CH078	R\$ 332,73
2-jul-15	Auto Posto Orig Brasilia 414 Deriv de Pet Ltda, nf191		R\$ 50,00
3-jul-15	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20062, combustivel		R\$ 50,00
3-jul-15	Digital Copy Copiadora Ltda - ME, NF 12810, carimbos		R\$ 95,00
3-jul-15	IRPF aluguel QNA 52	DÉBITO	R\$ 170,20

3-jul-15	IRPF aluguel QNG 33	DÉBITO	R\$	44,70	
4-jul-15	CAESB - Companhia de Saneamento - QNG 33, 06/2015	BrB CL CH079		550,62	
4-jul-15	CEB Distrib, nf 622288, QNG 33 - 06/2015			150,57	
4-jul-15	Luiz de Sousa Com de Frutas,nf 13050, verduras			681,00	
4-jul-15	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 2244, carnes			305,41	
7-jul-15	TAR KIT SERVICOS PJ	DÉBITO	R\$	35,70	
9-jun-15	Posto Petrobras H 59, nf 14978	BrB CL CH080		15,00	
15-jun-15	Posto Estrada Park Ltda, NF 154850, gasolina			30,00	
25-jun-15	Posto Garantia, nf 25853, gasolina			30,00	
6-jul-15	Drogaria Guilherme Ltda - ME, nf 3770			40,40	
7-jul-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20087			50,00	
8-jul-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20094			100,00	
9-jul-15	Atacadão S.A, nf 751347, alimentos			250,65	
9-jul-15	Atacadão S.A, nf 751348, alimentos			88,23	
9-jul-15	Auto Posto Millennium 2000 Ltda, nf 78924			100,00	
11-jul-15	Auto Posto São Mateus Ltda, nf 49175			50,00	
15-jul-15	Auto Posto NM 16 Ltda			50,00	
16/jul	Seguro do carro parcela 02/06		BrB CL CH081	R\$	620,60
16/jul	Açougue		BrB CL CH082	R\$	304,78
17-jul-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH083	R\$	531,50	
17-jul-15	IPVA da Van 1/3	BrB CL CH084	R\$	231,58	
17-jul-15	IPVA da Van 2/3	BrB CL CH085	R\$	216,34	
17/jul	IPVA da Van 3/3	BrB CL CH086	R\$	216,36	
27-jul-15	Guarda-Roupas	BrB CL CH087	R\$	800,00	
16-jul-15	Atacadão S.A, nf 68945, alimentos	BrB CL CH088		306,35	
16-jul-15	Atacadão S.A, nf 6900, alimentos			385,74	
22-jul-15	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	DÉBITO	R\$	1,00	
27-jul-15	CEB QNG 33	BrB CL CH089	R\$	200,90	
27-jul-15	CEB QNA 52	BrB CL CH090	R\$	231,08	
22-jul-15	Farmácia do Trabalhador, 535	BrB CL CH091		11,96	
23-jul-15	Gilda Alves de Santos, exames médicos			50,00	
24-jul-15	Atacadão S.A, NF 755698, alimentos			322,87	
24-jul-15	Atacadão S.A, nf 755699			86,24	
24-jul-15	Ronaldo Mendes de Barros, corte cabelo			36,00	
26-jul-15	Antonio Borges Sobreiro ME, nf 716			109,00	
29-jul-15	Açougue	BrB CL CH092	R\$	225,94	
29-jul-15	Aluguel QNG 33	BrB CL CH093	R\$	2.604,69	
29-jul-15	Aluguel QNA 52	BrB CL CH095	R\$	3.447,00	
29-jul-15	IRPF folha de pagamento	BrB CL CH096	R\$	933,78	
29-jul-15	GPS	BrB CL CH097	R\$	2.648,99	
29-jul-15	PIS	BrB CL CH098	R\$	234,89	
31-jul-15	Pagamento Gilberlene	BrB CL CH099	R\$	675,00	
31-jul-15	Ressarcimento de FGTS (abrigo institucional)	BrB CL CH100	R\$	2.063,71	
31-jul-15	Provisão para gastos com funcionários ref: 07-2015	DÉBITO	R\$	10.008,69	
31-jul-15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	R\$	25,00	
28-jul-15	Auto Posto 314 Norte LTDA, NF 183272	BrB CL CH103		20,00	
29-jul-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20189			50,00	
31-jul-15	BR 070 Comércio de Deriv Petroleo Ltda, NF 237601			100,00	
31-jul-15	GPACK Embalagens Com de Embal LTDA, nf 2			10,00	
31-jul-15	GPACK Embalagens Com de Embal LTDA, nf 1			59,00	
31-jul-15	B2M Atacarejos Com Atac e Var Ltda, NF 22668			424,75	
Subtotal CASAS LARES:			R\$	31.643,85	

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 69.403,94