

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito	
03/ago	IOF ADICIONAL AD		R\$ 0,54	
04/ago	Gás	BrBI CH91	R\$ 218,53	
04/ago	Açougue	BrBI CH92	R\$ 144,33	
4-ago-15	Disbrave Combustíveis Ltda, NF 14009	BrBI CH93	R\$ 138,26	
4-ago-15	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20214		R\$ 50,00	
4-ago-15	Sansão Mat Construção Ltda, NF 80, tomada e adap		R\$ 17,00	
07/ago	TAR KIT SERVICOS PJ		R\$ 44,62	
5-ago-15	Sansão Mat Construção, nf 81, fechadura porta princ	BrBI CH95	45,00	
5-ago-15	Drogaria Mineirinho Ltda, CF 6203, lenços umed		17,00	
5-ago-15	Beth e Lilli Confecções em Geral Ltda, cf 11662, roup infant		151,00	
5-ago-15	Nova Aliança Atacado Ltda, nf 9775, mochila Renan		28,90	
5-ago-15	Ar Souza de Oliveira - ME, nf 5107		8,95	
6-ago-15	Top Real Bazar e Util do Lar, nf 666, lixeira e cx organ		34,99	
6-ago-15	Enxovais Paulista, nf 128, mantas para novos sofas		99,00	
7-ago-15	Shalom Com de Cartuchos Ltda, NF 3963		50,00	
7-ago-15	Drogaria Alameda LTDA, nf 114727, remedios Caio		65,00	
7-ago-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20225, gasolina		50,00	
7-ago-15	Atacadão S.A, NF 759804,carnes		325,69	
7-ago-15	Atacadão S.A, nf 759736, alimentos		154,61	
7-ago-15	Atacadão S.A, nf 759737, alimentos		47,70	
7-ago-15	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20224, gasolina		50,00	
8-ago-15	GPACK Brasília Com de Embalagens, nf 18, bobinas		84,00	
8-ago-15	Drogaria Rede Farma, nf 2486, desp novo Acolhido Miguel		58,00	
10-ago-15	Drogaria Alameda Ltda, nf 6881, remedios Evelyn		BrBI CH96	22,93
10-ago-15	Ronaldo Mendes de Barros, corte cabelo Ramires			10,00
10-ago-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20237, gasolina			20,00
11-ago-15	Adrielle Silva de Oliveira, passagem onibus			5,00
11-ago-15	Posto Disbrave Imperial Ltda, NF 18260, gasolina	150,00		
11-ago-15	Drogaria Alameda Ltda, nf 6883, remedio Miguel	70,00		
11-ago-15	Posto BR 070 Com de Deriv de Petróleo, nf 237532	50,00		
12-ago-15	Maria Alves da Silva (ajuda transp.AVÓ acolh RAMIRES)	90,00		
12-ago-15	Papelaria e Livraria RISK Ltda, cf 29163	48,90		
12-ago-15	Drogaria Alameda Ltda, NF 6892, remedio João Miguel	25,41		
12-ago-15	Sansão Mat de Construção, nf 85, reparos abrigo	55,00		
13-ago-15	Atacadão S.A, nf 762045, alimentos	686,56		
13-ago-15	Atacadão S.A, nf 762046, alimentos	85,26		
13-ago-15	Atacadão S.A, nf 762047, mat limpeza	2,30		
13-ago-15	Atacadão S.A, nf 762048, mat limpeza	39,84		
13-ago-15	Fujichima com de Deriv Petroleo, nf 145844, gasolina	50,00		
13-ago-15	Gilda Alves dos Santos, passagens/carteirinhas	36,00		
14-ago-15	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 20253, gasolina	50,00		
18/ago	Açougue	BrBI CH97	R\$ 216,32	
18/ago	RPA - Gilberto	BrBI CH98	R\$ 45,00	
18/ago	Água	BrBI CH99	R\$ 928,80	
18/ago	Provisão de Gastos com Funcionários	débito	R\$ 14.912,20	
19/ago	Dedetização -	BrBI CH100	R\$ 500,00	
20/ago	Pagamento 1ª parcela 13º salário - Wellington	BrBI CH101	R\$ 250,00	
20/ago	Pagamento 1ª parcela 13º salário	débito	R\$ 8.970,79	
27/ago	Telefone fixo	débito	R\$ 302,98	

27/ago	Energia Elétrica	débito	R\$ 829,61
27/ago	Gás	BrBI CH102	R\$ 285,07
27/ago	Telefone	BrBI CH103	R\$ 207,69
27/08'	Frutas e Verduras	BrBI CH104	R\$ 477,00
31/ago	GPS	BrBI CH105	R\$ 2.297,00
31/ago	IRRF	BrBI CH106	R\$ 726,90
31/ago	FGTS	BrBI CH107	R\$ 5.758,66
31/ago	PIS	BrBI CH108	R\$ 225,33
31/ago	Pagamento funcionários		R\$ 20.382,23
15/ago	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20260, gasolina		R\$ 50,00
16/ago	Papelaria ETC & Tal, NF 12435, mat escrit		R\$ 2,50
17/ago	BR 070 Com de Deriv de Petroleo Ltda, NF 237641		R\$ 50,00
18/ago	Moacir Antonio da Silva, nf 10355, paes		R\$ 20,00
18/ago	Moacir Antonio da Silva, nf 10357, paes		R\$ 10,00
18/ago	Drogaria Alameda Ltda, NF 6924		R\$ 22,84
18/ago	Papelaria ETC & Tal, NF 12438, chaveiros		R\$ 34,50
18/ago	Drogaria Alameda Ltda, NF 6927, pomada		R\$ 17,94
19/ago	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20277, gasolina		R\$ 50,00
19/ago	Posto Comercial norte Ltda, NF 146502, combustivel		R\$ 50,00
20/ago	Posto Avenida Hélio Prates Ltda, NF 20171, gasolina		R\$ 50,00
20/ago	Drogaria Alameda Ltda, NF 12421, remedio		R\$ 68,67
21/ago	Moacir Antonio da Silva, nf 10362		R\$ 20,00
21/ago	Drogaria Rosário Ltda, NF 460, remedio	BrBI CH109	R\$ 21,91
21/ago	Shopping do Aluno Liv e Pap Ltda, NF 33623, compasso		R\$ 18,00
24/ago	Moacir Antonio da Silva, nf 10367, paes		R\$ 20,00
24/ago	Posto Comercial Norte Ltda, nf 146540, gasolina Van		R\$ 130,00
24/ago	BR 070 Com de Deriv de Petroleo Ltda, NF 237875		R\$ 100,00
24/ago	Drogaria Alameda Ltda, nf 15997, remédios		R\$ 52,99
24/ago	Drogaria Alameda Ltda, nf 6945		R\$ 4,69
25/ago	Moacir Antonio da Silva, nf 10373, paes		R\$ 10,00
26/ago	Moacir Antonio da Silva, nf 10375, paes		R\$ 10,00
26/ago	Carlos de C. dos Santos, nf 2069, 2 bermudas Junior		R\$ 50,00
26/ago	Drogaria Alameda Ltda, nf 6953, remedio		R\$ 27,20
27/ago	Tic Tac Com de alimento Ltda, nf 2393, alimentos		R\$ 6,99
28/ago	B2M Atac Com Atacado e Var, nf 23893, alimentos		R\$ 343,07
28/ago	B2M Atac Com Atacado e Var, nf 23892, consumo		R\$ 35,67
28-ago-15	Moacir Antonio da Silva, nf 10380, paes	BrBI CH110	R\$ 30,00
31-ago-15	Moacir Antonio da Silva, nf 10386, paes		R\$ 10,00
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 62.012,87

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
3-ago-15	IRPF aluguel QNA 52	DÉBITO	R\$ 170,20
3-ago-15	IRPF aluguel QNG 33	DÉBITO	R\$ 44,70
4-ago-15	CAESB - Companhia de Saneamento - QNG 33 - 07/2015	DÉBITO	R\$ 747,00
4-ago-15	CAESB - Companhia de Saneamento - QNA 52 - 07/2015	DÉBITO	R\$ 518,67
4-ago-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH101	R\$ 296,50
4-ago-15	Açougue	BrB CL CH102	R\$ 175,19
4-ago-15	Gilda Alves dos Santos (apostilas Angela e Joyce)	BrB CL CH103	30,00
6-ago-15	Manutenção do Uno	BrB CL CH104	R\$ 1.100,00
7-ago-15	TAR KIT SERVICOS PJ	DÉBITO	R\$ 44,62
31-jul-15	Lingerie & Cia Com de Moda Intima, cf 9426		17,98

2-ago-15	Big Real Utilidades do Lar, nf 54		59,97	
4-ago-15	Posto Avenida Helio Prates LTDA, nf 20104		20,00	
5-ago-15	Estação Modas, NF 3, roupas acolhida Francilene		75,00	
5-ago-15	Posto Estrada Park LTDA, nf 55271	BrB CL CH105	50,00	
7-ago-15	Atacadão S.A, nf 759807, carnes		371,04	
7-ago-15	Atacadão S.a, nf 759738, utens casa		18,50	
7-ago-15	Atacadão S.A, nf 759739, produtos limp		97,31	
7-ago-15	Atacadão S.A, nf 759735, alimentos		294,83	
8-ago-15	Jotaká Utilidades do Lar Ltda, NF 858, faca grande		11,00	
13-ago-15	Telefones fixos		BrB CL CH106	R\$ 58,16
13-ago-15	Telefones fixos		BrB CL CH107	R\$ 274,67
13-ago-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH108	R\$ 478,00	
17-ago-15	Provisão de Gastos com Funcionários	DÉBITO	R\$ 13.720,96	
5-ago-15	Motor Tec Refrigeração, Nilton Sousa Ramos, nf 0324	BrB CL CH109	300,00	
11-ago-15	José Tavares de Barros Junior, NF 163, telhas		61,50	
12-ago-15	Casa da Panela Com de Util Ltda, NF 269		98,00	
13-ago-15	B2M Atacarejos Com Atac e Var, nf 23265		212,77	
14-ago-15	Panificadora e Confeit Super Massa, nf 1642, pães		120,00	
18-ago-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH110	R\$ 401,00	
18-ago-15	Eletricidade QNA 52	BrB CL CH111	R\$ 203,32	
18-ago-15	Açougue	BrB CL CH113	R\$ 264,99	
18-ago-15	Telefones fixos	BrB CL CH114	R\$ 268,83	
18-ago-15	Seguro Van	BrB CL CH115	R\$ 620,60	
20-ago-15	Pagamento 1ª parceira 13º salário	débito	R\$ 12.419,21	
27-ago-15	Energia Elétrica	débito	R\$ 205,17	
27-ago-15	Água	débito	R\$ 1.107,87	
27-ago-15	Gás	BrB CL CH116	R\$ 96,22	
31-ago-15	GPS	BrB CL CH117	R\$ 2.771,44	
31-ago-15	PIS	BrB CL CH118	R\$ 265,06	
31-ago-15	IRRF	BrB CL CH119	R\$ 1.323,19	
31-ago-15	IRRF aluguel QNG 33	BrB CL CH120	R\$ 44,70	
31-ago-15	IRRF aluguel QNA 52	BrB CL CH121	R\$ 170,20	
31-ago-15	Aluguel QNG 33	BrB CL CH122	R\$ 2.604,69	
31-ago-15	Aluguel QNA 52	BrB CL CH123	R\$ 3.447,00	
31-ago-15	Pagamento de funcionários	débito	R\$ 22.956,90	
7-ago-15	Marcos Aurelio Fernanes Rocha, utensilios casa	BrB CL CH124	R\$ 57,80	
20-ago-15	DRA 4 Deriv de Petroleo LTDA, nf 5254, gasolina		R\$ 50,00	
20-ago-15	Hugo Machado Franco - EPP, nf 1761, fotocopias prest ctas		R\$ 43,60	
21-ago-15	Panificadora e Confeitaria J & K Ltda, NF 6762, paes		R\$ 240,00	
21-ago-15	B2M Atacarejos Com Atacado e Varied, nf 23602, aliment		R\$ 569,00	
21-ago-15	B2M Atacarejos Com Atacado e Varied, nf 23601, consumo		R\$ 82,97	
25-ago-15	3E Comercial de Alimentos Ltda, nf 4715, alimentos		R\$ 7,19	
25-ago-15	Super Varejão Central Brasil Ltda, NF 4070, alimentos		R\$ 17,28	
27-ago-15	Drogaria Alameda Ltda, NF 6962, remedio		R\$ 2,99	
27-ago-15	BR 070 Com de Deriv de Petroleo Ltda, NF 238024		R\$ 50,00	
28-ago-15	Oliveira Com de Deriv de Petroleo, nf 35497		R\$ 50,00	
31-ago-15	Pagamento Gilberlene		BrB CL CH125	R\$ 630,00
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 70.437,79	

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 132.450,66