

**RELATÓRIO DE DESPESAS DA CASA DA CRIANÇA BATUÍRA - SETEMBRO DE 2015**

**ABRIGO INSTITUCIONAL**

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Cheque</b>	<b>débito</b>	
01/set	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	R\$ 25,00	
02/set	Provisão de Gastos com Funcionários	DÉBITO	R\$ 4.559,59	
04/set	FGTS - rescisão Volney	DÉBITO	R\$ 712,54	
04/set	FGTS - rescisão Lidiane	DÉBITO	R\$ 638,67	
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	
1-set-15	Moacir Antonio da Silva, nf 10391, paes per 09/2015		R\$ 650,00	
1-set-15	Moacir Antonio da Silva, nf 10390, paes dia 01/09		R\$ 28,75	
2-set-15	Couro Boot Com de Calçados, nf 88, 3 pares de tenis		R\$ 125,00	
2-set-15	J & J Com de Confec Ltda, nf 1351, cuecas infantis		R\$ 40,00	
2-set-15	Papelaria e Livraria Risk Ltda, nf 4235, mat escolar		R\$ 4,60	
2-set-15	Papelaria e Livraria Risk Ltda, nf 4234, mat escolar		R\$ 70,00	
3-set-15	Kallebe Calçados, nf 2081, 2 pares de tenis		R\$ 100,00	
3-set-15	Clínica Brasil Central, nf 4485, atest dem LIDIANE		R\$ 20,00	
3-set-15	Atacadão S.A, nf 768412, alimentos		R\$ 75,24	
3-set-15	Atacadão S.a, nf768413, alimentos		R\$ 293,61	
4-set-15	Cartório 6º Ofício do Registro de Imóveis, prot 377234		R\$ 15,55	
4-set-15	Drogaria Alameda Ltda, nf 6994, remédios		R\$ 26,16	
08/set	Frutas e Verduras		BrBI CH111	R\$ 249,00
08/set	Açougue		BrBI CH112	R\$ 700,00
8-set-15	TAR KIT SERVICOS PJ	DÉBITO	R\$ 44,94	
09/set	Rescisões Lidiane e Volney	DÉBITO	R\$ 5.426,25	
16/set	Açougue	BrBI CH113	R\$ 1.657,52	
1-set-15	Cascol Combustiveis p/Veículos Ltda, NF 14605	BrBI CH114	20,00	
2-set-15	Vonei Ribeiro Rosa, adiant funcionário		436,29	
4-set-15	Auto Posto Ceilandia Norte Ltda,nf 88656, gasolina		50,00	
8-set-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20371, gasolina		50,00	
8-set-15	Arte & Ponto com de Pap Ltda, NF 9635, 2 agendas		25,80	
8-set-15	Posto Hélio Prates, nf 70482, combustível		50,00	
8-set-15	Denis Nasareno Fernandes - ME, nf 199, carimbos copia ch		33,00	
9-set-15	Super Varejão Central Brasil Ltda, nf 4079, alimentos		18,39	
10-set-15	Atacadão S.A, nf 770756, mat limpeza		27,90	
10-set-15	Atacadão S.A, nf, 770774, alimentos		305,71	
10-set-15	Atacadão S.A, nf 770775, alimentos		153,00	
10-set-15	Fujica Foto Som Ltda, NF 813,fotos para colégio		19,00	
10-set-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20381, gasolina		45,00	
10-set-15	Posto Ceasa,nf 311272, gasolina		50,00	
10-set-15	Ki Festão Confeitaria Ltda, NF 3470, balões		5,20	
10-set-15	Juvenal Pereira Barroso, nf 10080, refrigerantes		26,50	
11-set-15	Ali & Ramos Ltda, nf 598, atest demissional Volnei		35,00	
11-set-15	Cascol Combustiveis p/Veículos Ltda, NF 16374		50,00	
11-set-15	F. Da Silva Rolim - ME, nf 648, fotog 3 x 4		13,00	
12-set-15	Top Real Bazar e Util do Lar Ltda, NF 692, mat festa Angelo		6,00	
12-set-15	Braspel Papelaria Ltda, NF 4023, mat festa Angelo		27,36	
30/set	Pagamentos funcionários		DÉBITO	R\$ 17.372,00
14-set-15	Hugo Machado Franco EPP, fotoc prest ctas, nf 1876			50,00
14-set-15	Posto de Petróleo Samambaia Ltda, NF 68680, gasolina			50,00
15-set-15	Posto Park Sul Deriv Petroleo, nf 8389		50,00	
16-set-15	Couro Boot Com de Calçados Ltda, NF 2975		10,00	

16-set-15	Felipe Com de Calçados Ltda, NF 2084		50,00
16-set-15	Geopetros Geovani Pet e Deriv Ltda, NF 214444, gasolina		50,00
17-set-15	Stock Car Rodas e Recup Ltda, NF 7528, remen pneu UNO		20,00
18-set-15	3E Comercial de Alimentos Ltda, NF 4765		42,22
18-set-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20419, gasolina	BrBI CH115	50,00
18-set-15	Clínica Brasil Central Med Seg do Trab, nf 4574, atest adm		20,00
18-set-15	Atacadão S.A, NF 772951, alimentos		229,07
18-set-15	Atacadão S.A, nf 772952, alimentos		36,60
18-set-15	Atacadão S.A, nf 772972, galinha/frango congelados		122,83
21-set-15	Auto Posto São Mateus Ltda, NF 50759		45,00
23-set-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20436, gasolina		50,00
24-set-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20445, gasolina		50,00
24-set-15	Drogaria Alameda Ltda, NF 7096, remédios Miguel		39,75
21-set-15	Serralheiro	BB CH 850958	R\$ 305,00
30/set	Pagamento GILBERLENE FERREIRA DA CRUZ	BrBI CH117	R\$ 1.279,26
30/set	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	R\$ 20,00
<b>Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:</b>			<b>R\$ 36.891,30</b>

<b>CASAS LARES</b>			
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Cheque</b>	<b>débito</b>
1-set-15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		R\$ 22,50
04/set	FGTS - rescisão Cristiane		R\$ 502,55
1-set-15	BR 070 Com de Deriv de Petroleo Ltda, NF 237979		R\$ 50,00
01/set	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20325, gasolina		R\$ 50,00
2-set-15	Herdeira Fitness Confec Eireli, nf 94, uniformes		R\$ 264,00
2-set-15	Panific e confeitaria Super Massa Ltda, NF 1728		R\$ 215,00
02/set	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20330, gasolina		R\$ 55,02
3-set-15	Clínica Brasil Central, nf 4476, atest demissional Cristiane		R\$ 20,00
3-set-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20341, gasolina uno	BrB CL CH 126	R\$ 50,00
03/set	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 20337, gasolina VAN		R\$ 50,00
4-set-15	Atacadão S.A, nf 768623, mat limpeza		R\$ 2,30
4-set-15	Atacadão S.A, nf 768624, mat limp/higiene		R\$ 188,91
04/set	Atacadão S.A, nf 768621, alimentos		R\$ 170,24
4-set-15	Atacadão S.A, nf 768622, alimentos		R\$ 118,12
08/set	Frutas e Verduras	BrB CL CH127	R\$ 515,00
08/set	Açougue	BrB CL CH128	R\$ 735,92
8-set-15	TAR KIT SERVICOS PJ		R\$ 44,94
09/set	Seguro da Van	BrB CL CH129	R\$ 635,91
9-set-15	Rescisão Cristiane		R\$ 2.588,11
10-set-15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		R\$ 2,50
14-set-15	Seguro obrigatório Van		R\$ 71,82
14-set-15	Telefone fixo		R\$ 289,42
3-set-15	Cascol Combustíveis Ltda, NF 14620, gasolina		20,00
4-set-15	Luciene Lelis Guedes EPP, nf 43083, botijão e carga		160,00
5-set-15	Cascol Combustíveis Ltda, NF 14633, gasolina		20,00
5-set-15	C.E.Fundamental 12 de Taguatinga, inscriç jgs olimp		90,00
8-set-15	Cascol Combustíveis Ltda, NF 14645, gasolina		20,00
8-set-15	Clínica Brasil Central, nf 4501, atest dem Cristiane	BrB CL CH130	20,00
9-set-15	Posto avenida Hélio Prates Ltda, NF 20224, gasolina		20,00
10-set-15	CEF 16 Ceilândia, carteira estund LIVIANE		5,00
10-set-15	LJ Embalagens Ltda, NF 38831, mat depedia MAYCON		37,10
11-set-15	Cascol Combustíveis Ltda, NF 14660, gasolina		20,00

11-set-15	Nova Aliança Atacado Ltda, nf 10063, mochila p/Matias		25,20
17-set-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH131	R\$ 328,00
17-set-15	ISS Gilberlene	BrB CL CH132	R\$ 42,00
17/set	IRRF Gilda - Férias	BrB CL CH133	R\$ 439,05
21-set-15	Reparo portão eletrônico - QNG 33	BrB CL CH134	R\$ 230,00
24-set-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH135	R\$ 415,00
29-set-15	Férias da Gilda		R\$ 4.318,79
29/set	Energia Elétrica QNA 52		R\$ 211,44
29-set-15	Água QNA 52		R\$ 360,36
29-set-15	Energia Elétrica QNG 33		R\$ 194,49
29-set-15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		R\$ 2,50
30/set	Pagamento Funcionários		R\$ 18.625,61
30/set	Pagamento SONIA REGINA PEREIRA	BrB CL CH138	R\$ 1.159,20
30/set	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		R\$ 20,00
15-set-15	MM Araújo Mat de Const Ltda, NF 669, manutenção	BrB CL CH136	30,00
16-set-15	Drogaria Alameda Ltda, NF 7046		34,67
18-set-15	Atacadão S.A, NF 772955, consumo		8,27
18-set-15	Atacadão S.A, NF 772956, consumo		156,98
23-set-15	Hugo Machado Franco -EPP, nf 1908, fotoc prest contas		61,60
25-set-15	BRM Distrib de Embalagens Ltda, NF 1463, refil filtro		113,30
<b>Subtotal CASAS LARES:</b>			<b>R\$ 33.830,82</b>

**TOTAL DE DESPESAS: R\$ 70.722,12**