

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito	
02/out	PIS	BrBI CH118	R\$ 274,56	
02/out	IRRF	BrBI CH119	R\$ 609,49	
02/out	GPS	BrBI CH120	R\$ 2.204,55	
02/out	FGTS	BrBI CH122	R\$ 3.468,26	
02/out	Açougue	BrBI CH123	R\$ 265,19	
02/out	Gás	BrBI CH124	R\$ 316,77	
02/out	Telefone	BrBI CH125	R\$ 233,73	
2-out-15	Auto Mecânica Flor de Minas, nf 661, conserto FIAT UNO	BrBI CH126	150,00	
3-out-15	Free Shop Com e Util do Lar, nf 3133		35,15	
5-out-15	Jonas F. dos Reis, Eletric e Ref, NF 152, limp esgoto		200,00	
7-out-15	São João com de Frutas, nf 6656		30,00	
7-out-15	São João com de Frutas, nf 6657		30,00	
7-out-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 254, abast dia 02/10		100,00	
7-out-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 255, abast dia 05/10		100,00	
7-out-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 256, abast dia 07/10		100,00	
8-out-15	Felipe Com de Calçados Ltda, NF 2301		60,00	
8-out-15	B2M Atacarejos e Com Atac e Var Ltda, nf 25632, alimentos		252,27	
8-out-15	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, NF 2503, alimentos		19,70	
07/out	TAR KIT SERVICOS PJ BRB		DÉBITO	R\$ 44,94
08/out	Carrinho de bebê Adrielle			R\$ 100,00
9-out-15	Drogaria Mineirinho Ltda, NF 0751, mamadeiras		BrBI CH127	36,90
9-out-15	Clinica Brasil Cent Med e Seg do Trab, nf 4721, atest admis	20,00		
13-out-15	J. Ailton Vieira Viana, chaves	22,00		
14-out-15	B2M Atac Com Atc e Var Ltda, NF 25875, alimentos	285,53		
14-out-15	3E Com de Alimentos Ltda, NF 4766, refrigerantes	22,26		
15-out-15	Atacadão S.A, nf 781102, alimentos	131,00		
15-out-15	Ronsdec Assist Tec Equip elet, nf 224, cons fogao indust		280,00	
13/out	Tarifa Pacote Serviços BB	DÉBITO	R\$ 26,25	
19/out	Pagamento tratamento Cutting	DÉBITO	R\$ 1.550,00	
19/out	Sinal para aquisição da kombi	DÉBITO	R\$ 1.000,00	
19/out	Diversos	DÉBITO	R\$ 423,57	
19/out	Diversos	DÉBITO	R\$ 304,50	
19/out	Seguro Van	DÉBITO	R\$ 620,60	
22/out	CAESB	DÉBITO	R\$ 928,80	
22/out	OI celulares	DÉBITO	R\$ 277,89	
27/out	Gás	BrBI CH129	R\$ 434,26	
27/out	Açougue	BrBI CH130	R\$ 330,00	
27/out	FGTS Alessandra	BrBI CH131	R\$ 658,61	
27/out	FGTS Patrícia	BrBI CH132	R\$ 885,05	
21-out-15	WF Ecografias Ltda, Evelyn, NF 3679	BrBI CH135	170,00	
22-out-15	Drogaria Alameda Ltda, NF 7228		25,60	
22-out-15	Atacadão S.A, nf 783319, mat limpeza		23,88	
24-out-15	Couro Boot Com de Calçados Ltda - EPP, nf 2990		20,00	
26-out-15	Comércio de Alim Maraneto Ltda, NF 1314		3,00	
27-out-15	Clínica Unirocha de Est e Med do Trab Ltda,nf 1880		20,00	
27-out-15	Drogaria Alameda Ltda, NF 7244		23,52	
27-out-15	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 173		14,00	
27-out-15	MEHIG Mat Elétr e Hidráulico Ltda ,NF 10507		15,90	
27-out-15	Pra Você com de Alim Ltda, NF 12634		23,92	

27-out-15	3E Comercial de alimentos Ltda		39,83
27/out	Telefone	DÉBITO	R\$ 228,77
29/out	Rescisão Alessandra e Patrícia	DÉBITO	R\$ 8.344,34
29/out	Pagamento GILBERLENE FERREIRA DA CRUZ	BrBI CH133	R\$ 1.232,91
29/out	Pagamento Wirlene	BrBI CH134	R\$ 383,78
29-out-15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	R\$ 5,60
29-out-15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	R\$ 19,60
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 27.426,48

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
2-out-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH140	R\$ 259,00
2-out-15	Açougue	BrB CL CH141	R\$ 378,05
2-out-15	Água	BrB CL CH142	R\$ 703,36
2-out-15	Aluguel QNA52	BrB CL CH143	R\$ 3.447,00
2-out-15	Aluguel QNG33	BrB CL CH144	R\$ 2.604,69
2-out-15	ÁGUA QNA 52	BrB CL CH145	R\$ 51,60
2-out-15	GPS	BrB CL CH146	R\$ 2.120,50
2-out-15	IRRF	BrB CL CH147	R\$ 890,32
2-out-15	PIS	BrB CL CH148	R\$ 253,40
05/out	Décimo Terceiro Willian	DÉBITO	R\$ 1.197,43
06/out	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	R\$ 2,80
07/out	TAR KIT SERVICOS PJ BRB	DÉBITO	R\$ 56,17
1-out-15	Atacadão S.A, NF 776657, alimentos	BrB CL CH149	163,86
1-out-15	Atacadão S.A, NF 776658, alimentos		95,79
1-out-15	Atacadão S.A, NF 776638, alimentos		181,95
1-out-15	Atacadão S.A, NF 776639, alimentos		182,29
2-out-15	Venilton Pereira, nf 343982, lampadas		28,50
5-out-15	Panificadora e Confeitaria J & k Ltda, NF 6845, pães QNA		220,00
6-out-15	Perboni & Perboni Ltda, NF 22093, maçãs		40,00
6-out-15	Show Room Com de Colc Ltda, nf 1445, colchão,FERNANDA		240,00
7-out-15	Claudete Estrela Martins Borges, nf 11745, laranjas		24,00
8-out-15	B2M Atac Com Atac e Var Ltda, NF 25634, consumo		31,40
8-out-15	B2M Atac Com Atac e Var Ltda, NF 25633, alimentos		310,26
8-out-15	BN Com de Utilid Ltda, NF 4188, utens cozinha		89,06
8-out-15	Comercial Almeida de Util Dom Ltda, NF 8119		R\$ 4,00
8-out-15	Drogaria Alameda Ltda, NF 7165, remédios		R\$ 44,39
9-out-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 257, gasolina uno		R\$ 100,00
9-out-15	Lider Com de Mat Elet Ltda, NF 685, manut	R\$ 18,00	
13-out-15	Panificadora e Confeitaria Super Massa Ltda, NF 1797	R\$ 208,00	
14-out-15	Tesoura de Ouro Atac de Conf e Calç Ltda,nf 1695	R\$ 437,78	
14-out-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 258, gasolina uno	R\$ 100,00	
14-out-15	Drogalucia Ltda - me, NF 5111, prot solar	R\$ 35,00	
15-out-15	Atacadão S.A, nf 781075, consumo	R\$ 72,00	
15-out-15	Atacadão S.A, nf 781073, alimentos	R\$ 293,62	
15-out-15	Atacadão S.A, nf 781074, alimentos	R\$ 99,49	
16-out-15	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 2514	R\$ 116,92	
19-out-15	Seguro Van	BrB CL CH151	R\$ 620,60
22-out-15	OI Fixo	DÉBITO	R\$ 279,09
22-out-15	Embratel	DÉBITO	R\$ 6,07
27-out-15	CEB - QNA 52	BrB CL CH152	R\$ 227,75
29-out-15	Pagamento Funcionários		R\$ 16.928,82

29-out-15	Pagamento Sônia	BrB CL CH153	R\$ 1.197,00
30-out-15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO BRB		R\$ 35,20
19-out-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 259, abast UNO	BrB CL CH154	100,00
21-out-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 264, abast UNO		100,00
23-out-15	Salão Rodrigo Ltda, NF 2422, cortes cabelos		30,00
26-out-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 265, abast UNO		100,00
28-out-15	SMAFF Combustíveis Ltda, NF 4477, abast UNO		100,00
29-out-15	Posto de Comb Garantia Ltda, NF 19495 - abast Kombi		20,00
30-out-15	Rosa Tex confecções Ltda, CF 9177		100,00
30-out-15	Atacadão S.A, nf 785758, mat limpeza		18,55
30-out-15	Atacadão S.A, nf 785759, mat limpeza		82,34
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 35.046,05

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 62.472,53