

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
03/nov	FGTS	BrBI CH157	R\$ 3.736,82
03/nov	CEB	BrBI CH137	R\$ 952,35
06/nov	Açougue	BrBI CH138	R\$ 172,26
06/nov	Frutas e Verduras	BrBI CH140	R\$ 372,00
06/nov	Atacadão	BrBI CH142	R\$ 526,00
06/nov	Brasília Novidades	BrBI CH143	R\$ 102,05
06/nov	Atacadão	BrBI CH144	R\$ 397,43
09/nov	OI Celular	BrBI CH145	R\$ 164,88
09/nov	CAESB	BrBI CH146	R\$ 928,80
09/nov	Máquina de Lavar Roupas	BrBI CH147	R\$ 1.449,00
10-nov-15	Licenciamento da Kombi	DÉBITO BB	R\$ 70,24
10-nov-15	Tarifa Pacote Serviços	DÉBITO BB	R\$ 26,25
11-nov-15	Taxa de vistoria kombi	DÉBITO BB	R\$ 197,00
13/nov	Atacadão	BrBI CH148	R\$ 472,25
16/nov	Material para reparos	BrBI CH149	R\$ 147,00
17/nov	GRCSU	BrBI CH150	R\$ 91,35
17/nov	PIS	BrBI CH151	R\$ 290,32
17/nov	Frutas e Verduras	BrBI CH152	R\$ 266,00
17/nov	INSS	BrBI CH153	R\$ 2.245,50
17/nov	IRRF	BrBI CH154	R\$ 609,49
17/nov	Açougue	BrBI CH155	R\$ 174,62
17/nov	Frutas e Verduras	BrBI CH156	R\$ 234,00
23/nov	Atacadão	BrBI CH158	R\$ 674,56
23/nov	Frutas e Verduras	BrBI CH159	R\$ 219,00
12-nov-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 275, Veículo KOMBI	BrBI CH160	R\$ 100,00
16-nov-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 276, Veículo UNO		R\$ 100,00
16-nov-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 277, Veículo KOMBI		R\$ 100,00
19-nov-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 280, Veículo KOMBI		R\$ 100,00
21-nov-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 284, Veículo UNO		R\$ 100,00
25/nov	Décimo terceiro salário	BrBI CH161	R\$ 414,69
25/nov	Reparos diversos	BrBI CH162	R\$ 490,00
26/nov	OI Fixo	BrBI CH163	R\$ 229,26
26/nov	Atacadão	BrBI CH164	R\$ 485,04
27/nov	Pagamento GILBERLENE FERREIRA DA CRUZ	BrBI CH165	R\$ 1.279,26
27/nov	Pagamento Marileuza	BrBI CH166	R\$ 569,99
27/nov	Pagamento funcionários	DÉBITO	R\$ 15.461,41
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 33.948,82

CASAS LARES

Data	Operação	Cheque	débito
3-nov-15	Água QNG 33	BrB CL CH155	R\$ 616,08
3-nov-15	CEB QNG 33	BrB CL CH156	R\$ 172,52
3-nov-15	Aluguel QNG 33	BrB CL CH157	R\$ 2.604,69
3-nov-15	SINTIBREF	BrB CL CH158	R\$ 325,91
3-nov-15	Seguro Kombi	BrB CL CH159	R\$ 686,00
6-nov-15	Atacadão	BrB CL CH160	R\$ 749,63
9-nov-15	Aluguel QNG 33	BrB CL CH161	R\$ 3.447,00
9-nov-15	CEB - QNA 52	BrB CL CH162	R\$ 470,54
9-nov-15	Atacadão	BrB CL CH163	R\$ 536,87

9-nov-15	Repara no escapamento do uno	BrB CL CH164	R\$ 300,00
9-nov-15	Pães - Panificadora Paraíso - QNG33	BrB CL CH165	R\$ 200,00
9-nov-15	Açougue	BrB CL CH166	R\$ 220,26
9-nov-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH167	R\$ 459,00
10-nov-15	Manutenções diversas na QNA 52 e QNG 33	BrB CL CH168	R\$ 700,00
13-nov-15	2 espremedores de laranja	BrB CL CH169	R\$ 309,00
13-nov-15	Atacadão	BrB CL CH170	R\$ 620,86
13-nov-15	Beliche e colchões	BB CH 850960	R\$ 750,00
16-nov-15	Bobinas de plástico	BrB CL CH171	R\$ 157,08
17-nov-15	Panelas	BrB CL CH172	R\$ 55,79
17-nov-15	Frigideira	BrB CL CH173	R\$ 49,90
17-nov-15	Panela	BrB CL CH174	R\$ 22,00
17-nov-15	IRRF aluguel QNG 33	BrB CL CH175	R\$ 44,70
17-nov-15	IRRF aluguel QNA 52	BrB CL CH176	R\$ 170,20
17-nov-15	IRRF 13º salário Willian	BrB CL CH177	R\$ 95,74
17-nov-15	INSS	BrB CL CH178	R\$ 2.276,81
17-nov-15	INSS	BrB CL CH179	R\$ 394,66
17-nov-15	IRRF	BrB CL CH180	R\$ 734,36
17-nov-15	Açougue	BrB CL CH181	R\$ 161,43
17-nov-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH182	R\$ 545,00
17-nov-15	Gás	BrB CL CH183	R\$ 117,48
17-nov-15	PIS	BrB CL CH184	R\$ 199,13
23-nov-15	Material de Limpeza	BrB CL CH185	R\$ 122,00
23-nov-15	Atacadão	BrB CL CH186	R\$ 989,54
23-nov-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH187	R\$ 245,00
30-out-15	Drogaria Alameda Ltda, nf 415453	BrB CL CH188	R\$ 36,45
6-nov-15	Drogaria Alameda Ltda , NF 7282		R\$ 26,54
6-nov-15	Master Gas Distrib Rodrigues Ltda, NF 7580		R\$ 45,00
9-nov-15	Papelaria e Livraria Risk Ltda, NF 4435		R\$ 67,60
10-nov-15	Pra você Comercial de alimentos Ltda, NF 12810		R\$ 11,90
11-nov-15	Drogaria Alameda Ltda , NF 7301		R\$ 62,82
11-nov-15	Drogaria Alameda Ltda , NF 7303		R\$ 68,40
16-nov-15	Casa do Pecuarista Cerradao Ltda, NF 1373		R\$ 24,00
20-nov-15	fares Utilidades do Lar Ltda, NF 0013, porta palitos		R\$ 27,54
20-nov-15	Golfo distribuidora, nf 10411, utensilios		R\$ 84,95
31-out-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 267, Fiat UNO		R\$ 100,00
3-nov-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 268, Fiat UNO		R\$ 100,00
5-nov-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 273, kombi JDR 5100		R\$ 100,00
6-nov-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 272, Fiat UNO		R\$ 100,00
9-nov-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 274, Fiat UNO	R\$ 100,00	
23-nov-15	TAR COMP CH. PEQUENO VALOR	DÉBITO BRB	-R\$ 0,55
25-nov-15	Reparos nos móveis da QNG 33	BrB CL CH190	R\$ 350,00
25-jan-15	Décimo Terceiro	BrB CL CH191	R\$ 225,00
26-nov-15	Embalagens Pontual	BrB CL CH192	R\$ 112,80
26-nov-15	Atacadão	BrB CL CH193	R\$ 508,26
27-nov-15	Pagamento SONIA REGINA PEREIRA	BrB CL CH194	R\$ 1.336,61
27-nov-15	Pagamento de funcionários	DÉBITO BRB	R\$ 21.834,01
27-nov-15	CEB QNA 52	DÉBITO BRB	R\$ 243,23
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 45.113,74

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 79.062,56