

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito	
2-dez-15	Enfeites de natal	CH 850963	792,61	
2-dez-15	Enfeites de natal	CH 850962	269,30	
07/dez	Açougue	BrBI CH175	215,42	
07/dez	CAESB	BrBI CH176	947,37	
07/dez	Frutas e Verduras	BrBI CH177	313,00	
07/dez	INSS	BrBI CH178	2.004,60	
07/dez	GRCSU	BrBI CH179	46,35	
07/dez	IRRF	BrBI CH180	609,49	
07/dez	PIS	BrBI CH181	203,66	
10-dez-15	Tarifa pacote de serviços BB	DÉBITO	26,25	
11/dez	Atacadão	BrBI CH182	281,08	
11/dez	RPA Aline	BrBI CH184	173,81	
11/dez	Gilberlene	BrBI CH185	194,67	
11/dez	Frutas e Verduras	BrBI CH186	182,00	
11/dez	OI móvel S.A	BrBI CH187	260,50	
11/dez	13º salário - segunda parcela	DÉBITO	5.643,89	
11/dez	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	22,40	
17/dez	PROVISAO DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO	DÉBITO	19.854,48	
17/dez	Atacadão	BrBI CH188	644,06	
22-Dec-15	Açougue e Mercearia Thiagos Carnes, nf 2651	BrBI CH189	166,66	
22-Dec-15	Luís de Sousa Com de Frutas, nf 2651		297,00	
23/dez	Restauração e pintura do muro e portões	BrBI CH190	600,00	
1-dez-15	Clínica Unirocha de Est e Med do Trab Ltda, NF 1990	BrBI CH191	20,00	
8-dez-15	Sansão Material p/construção LTDA, nf 205		13,99	
9-dez-15	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 273, mat manut		6,40	
10-dez-15	Sansão Materil p/construção LTDA, nf 206		14,00	
14-dez-15	Multivedas Raquel de Xerox e Present Ltda, NF 1039		15,00	
14-dez-15	Clínica Brasil C. M e Segurança do Trab Ltda, NF 5191		20,00	
16-dez-15	Drogaria Alameda Ltda, NF 17257		74,00	
17-dez-15	Sansão Material p/construção LTDA, nf 215		44,00	
18-dez-15	Drogaria QNE 17 Ltda, NF 4426		20,79	
22-dez-15	Salão Rodrigo Ltda, NF 2436, cortes cabelo		60,00	
23-dez-15	B2M Atacarejos Com Atac e Var, nf 28988, alimentos		473,01	
24-dez-15	Sansão Materil p/construção LTDA, nf 223		10,00	
24-dez-15	Jonas Ferreira dos Reis, NF 171, Manut abribgo		300,00	
29/dez	Folha de pagamentos		DÉBITO	18.770,38
29/dez	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		DÉBITO	28,00
24-dez-15	Drogaria Vitabel Ltda, NF 43718, remédios		BrBI CH192	24,72
28-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 309, uno			100,00
28-dez-15	Farma Vida Drogaria e Perfumaria Ltda, NF 257			31,45
28-dez-15	Armarinho Piui Ltda, NF 1438, livro e agenda			49,80
29-dez-15	WF Ecografias Ltda, NF 3841, Ecografia Evelyn			60,00
30-dez-15	B2M Atacarejos Com Atacado e Varejos, nf 29273	491,52		
31-dez-15	Sansão Material de Construção Ltda, NF 229, mat pintura	11,00		
31-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 310, Fiat UNO	100,00		
31-dez-15	Sansão Material de Construção Ltda, NF 228, sifao	12,00		
31-dez-15	3 E Comercial de Alimentos Ltda, NF 286001	3,98		
31-dez-15	Marileuza Dantas dos Santos, rescisão, diferença	309,00		
31-dez-15	Caixa Economica Federal, FGTS rescisão Marileuza	115,87		

Subtotal ABRIGO: R\$ 54.927,51

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
2-dez-15	FGTS - rescisão Gilda	BrB CL CH196	2.634,90
2-dez-15	CEB - QNG 33	BrB CL CH197	189,55
2-dez-15	Açougue	BrB CL CH198	216,35
2-dez-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH199	230,50
2-dez-15	CAESB - QNG 33	BrB CL CH200	747,00
2-dez-15	Seguro da Kombi	BrB CL CH201	686,00
2-dez-15	Rescisão da Gilda	DÉBITO	4.887,18
2-dez-15	Aluguel QNG 33	BrB CL CH195	2.604,69
4-dez-15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	2,80
4-dez-15	Atacadão	BrB CL CH202	523,76
7-dez-15	Açougue	BrB CL CH203	216,66
7-dez-15	CAESB - QNA 52	BrB CL CH204	360,36
7-dez-15	Aluguel - QNA 52	BrB CL CH205	3.329,80
7-dez-15	Gás	BrB CL CH206	176,22
7-dez-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH207	386,00
7-dez-15	FGTS	DÉBITO	3.801,14
7-dez-15	PIS	DÉBITO	262,02
7-dez-15	INSS	BrB CL CH208	2.512,47
7-dez-15	IRRF	BrB CL CH209	1.046,59
7-dez-15	IRRF Gilda	BrB CL CH210	128,97
7-dez-15	TAR KIT PJ	DÉBITO	74,90
11-dez-15	Atacadão	BrB CL CH211	328,61
11-dez-15	Oftamologista	BrB CL CH212	150,00
11-dez-15	13º Sidnei	BrB CL CH213	230,00
11-dez-15	13º Sônia	BrB CL CH214	201,42
11-dez-15	Frutas e Verduras	BrB CL CH215	200,00
11-dez-15	Açougue	BrB CL CH216	270,09
11-dez-15	Pagamento segunda parcela 13º salário	DÉBITO	6.322,96
11-dez-15	TARIFA CRÉDITO PAGAMENTO	DÉBITO	19,60
15-dez-15	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	DÉBITO	88,00
17-dez-15	IRRF QNA 52	BrB CL CH219	170,20
17-dez-15	IRRF QNG 33	BrB CL CH220	44,70
17-dez-15	PROVISAO DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO	DÉBITO	31.881,43
17-dez-15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	25,20
18-dez-15	Atacadão	BrB CL CH221	840,99
18-dez-15	Copiadora Exata	BrB CL CH222	108,60
18-dez-15	Padaria QNG 33	BrB CL CH223	210,00
22-Dec-15	OI Fixo, fatura 11/2015, vct 14/11 - telefones C.Lares	BrB CL224	283,02
22-Dec-15	OI Fixo, fatura 12/2015, vct 14/12 - telefones C.Lares		306,52
22-Dec-15	LS Comercial de Frutas, nf 14645		404,00
22-Dec-15	Açougue e Mercearia Thiagos Carne Ltda, NF 2650		174,09
4-dez-15	Joana Vieira Teles, nf 109, registro p/maquina		10,00
4-dez-15	Clinica Previlabor S/C, NF 14256, atest adm Sidney		40,00
4-dez-15	Drogaria Mineirinho Ltda - Me, NF 7635		18,63
4-dez-15	VGM Medicamentos e Perfumaria EIRELI, nf 7855		6,00
5-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 295,Kombi		100,00
5-dez-15	Salão Rodrigues Ltda, nf 2430		30,00

7-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 293, UNO		100,00	
8-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 296 Uno		100,00	
8-dez-15	Drogaria Vitabel LTDA, nf 42517		19,36	
9-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 297 UNO		100,00	
10-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 298 Kombi	BrB CL CH225	100,00	
11-dez-15	Drogaria Alameda Ltda, NF 17180		214,22	
12-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 299 Kombi		100,00	
15-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 300, Uno		100,00	
18-dez-15	Panificadora e Confeitaria J & K Ltda, NF 6982		236,00	
18-dez-15	Rojo Comercial de Calçados Ltda, nf 3444, Alisson		89,99	
19-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 303, Kombi		100,00	
21-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 304, Uno		100,00	
22-dez-15	Atacadão S.A, nf 803156/157 alimentos		731,82	
23-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 307, Uno		100,00	
23-dez-15	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 308, Kombi		100,00	
29-dez-15	Pagamento de férias		DÉBITO	6.747,32
29-dez-16	Pagamento funcionários		DÉBITO	21.836,64
29-dez-15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		DÉBITO	30,80
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 98.388,07	

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 153.315,58