

**RELATÓRIO DE DESPESAS DA CASA DA CRIANÇA BATUÍRA - JANEIRO DE 2016**

**ABRIGO INSTITUCIONAL**

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Cheque</b>	<b>débito</b>	
8-jan-16	OI S.A, fatura 196687, dez/2015, vct 27/12	BrBI CH193	222,96	
8-jan-16	OI Móvel S.A, fatura 657032097, dez/2015, vct 14/01		281,40	
8-jan-16	CAESB, fatura 12/2015, vct 10/01		645,53	
8-jan-16	CEB Distribuição, fatura 864405, nov/2015, vct 05/01		1.066,41	
8-jan-16	Açougue e Merceria Thiagos, nf 2699, vct 14/01		211,79	
8-jan-16	Supergasbras, nf 13022, gas		266,99	
8-jan-16	LS Comercial de Frutas, nf 14801, frutas, compra 30/12		130,00	
8-jan-16	LS Comercial de Frutas, nf 14719, compras 23/12		222,00	
8-jan-16	LS Comercial de Frutas, nf 14913, compras 08/01		200,00	
8-jan-16	TAR KIT SERVICOS PJ		DÉBITO	56,17
13-jan-16	Pintura do muro (1/11)	BrBI CH194	500,00	
18-jan-16	FGTS	BrBI CH195	2.218,58	
5-jan-16	Fundo de Moder Reeq Pol Civil Df, identidade JUNIOR	BrBI CH196	42,00	
6-jan-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 315, comb FIAT		100,00	
7-jan-16	Supergasbras, nf 12929, gas 45kg		268,58	
8-jan-16	Casa dos Parafusos BSB, nf 19190, apar gram, manut abrigo		189,00	
11-jan-16	Clínica Brasil Central Med Trab, atest adm Adriana		20,00	
11-jan-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 316 Comb Fiat		100,00	
11-jan-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 317 comb Kombi		100,00	
12-jan-16	Sansão Mat Construção, nf 234, cadeado, manutenção		19,00	
12-jan-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 318, comb Kombi		100,00	
13-jan-16	Moacir Antonio da Silva, toca dos pães, nf 10698		484,00	
14-jan-16	Atacadão S.A, nf 809185, consumo		16,10	
14-jan-16	Atacadão S.A, nf 809186, consumo		24,75	
14-jan-16	Atacadão S.A, nf 809183/184, alimentos		875,27	
14-jan-16	Rei dos Cintos e Escapamentos, nf 3001, manut FIAT		130,00	
11-jan-16	Tarifa Pacote Serviços BB		DÉBITO	26,25
11-jan-16	Posto Ceilândia, nf 114106, reemb Ednéia, event fin sema			40,00
	Passagens p/escola, Liviane			20,00
	Carteira Estudantil Vinícius			10,00
	Reconhec de paternidade Filho, Adrielle	12,50		
	Passeio Escolar Joyce e Liviane	30,00		
	Passeio Escolar Renato	15,00		
	Passagens Fabiana	20,00		
	Passagens Senhora Sônia Regina	5,00		
	Passagens p/escola, Liviane	10,00		
	Posto Petrobras, nf 16666, reemb Gisleide, eventos batuir	20,00		
	Passagens p/escola, Liviane	20,00		
	Passagem Flávio	26,00		
	Auto Posto Braga, nf 20785, Reemb Willian	30,00		
	Passagens Liviane	11,50		
	Alisson, desp.gincana escola/amigo secreto.	48,47		
	Passagens onibus, Flávio	10,00		
	Passagem Alisson	6,00		
	Pgto passagen, Michelly (mãe social)	10,00		
	Carimbo Sidney (empresa não tinha nf)	20,00		
	Passagem onibus, Flávio	24,00		
	Pgto salão cabeleireiro , Angela	60,00		
	Passagens Michelly, atestado demissional	14,00		

	Passagens LIVIANE		6,00
	Posto Avenida Helio Prates Ltda, NF 20553, reemb Sidney		30,00
	Passagens onibus, Adrielly		6,00
	Chaveiro JF, recibo, copia chave portao QNA		14,00
	Passagens Ônibus Fabiana	BB CH 850965	6,00
18-jan-16	PIS	BrBI CH197	215,40
18-jan-16	INSS	BrBI CH198	2.132,53
18-jan-16	IRRF	BrBI CH199	609,49
21-jan-16	Frutas e Verduras	BrBI CH201	370,00
26-jan-16	Frutas e Verduras	BrBI CH202	166,50
27-jan-16	Estante	BrBI CH203	349,97
27-jan-16	Folha de pagamentos	DÉBITO	19.144,47
29-jan-16	Atacadão	BrBI CH204	1.207,20
15-jan-16	LJ Embalagens Ltda, NF 39245, mat aniv acolh		76,20
15-jan-16	Natan do Nascimento LIMA-ME, nf 395, refrigerantes		36,50
28-jan-16	LJ Embalagens Ltda, NF 39277, mat aniv acolh	BrBI CH205	17,00
28-jan-16	Pontão Varejão de Bebidas, nf 8783		24,00
29-jan-16	Ferragens Centrooeste Ltda - ME, nf 32990		237,90
29-jan-16	OI fixo	BrBI CH206	226,10
<b>Subtotal ABRIGO:</b>			<b>R\$ 33.854,51</b>

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
1-jan-16	Anizete Urcino dos Santos, recibo (duas diárias M.Social)		92,67
4-jan-16	Passagens Onibus, Edinéia e Alisson, hospital		20,00
8-jan-16	Matheus Rodrigues, renovação Colégio Mariano		117,00
10-jan-16	Quality Com de Comb Ltda, NF 2334, Reemb Rogério, psic	BB CH 850966	42,00
11-jan-16	ML Souza & Cia Ltda, NF 65434, Reemb Alves*		100,00
22-jan-16	Fernando Pinheiro (frete p/buscar doações)		30,00
26-jan-16	Passagens, Mathias, Gabriel e Daniel (QNG)		50,00
31-jan-16	Maria Adalgisa, despesas com adolescentes no SHOPPING		100,00
5-jan-16	Aluguel QNG	BrB CL CH229	2.455,30
5-jan-16	B2M Atacarejos Com Atacado e Var Ltda, NF 29274	BrB CL CH226	494,39
6-jan-16	Seguro kombi	BrB CL CH228	686,00
8-jan-16	Aluguel QNA52	BrB CL CH230	3.329,80
8-jan-16	CAESB, QNA, FAT 12/2015, venc 15/01		340,58
8-jan-16	CAESB, QNG, FAT 12/2015, venc 15/01		725,18
8-jan-16	CEB, QNA 52, FAT 360839, REF 12/2015		246,33
8-jan-16	CEB, QNG 33, FAT 629340, REF 12/2015		232,31
8-jan-16	Açougue e Merc Thiagos, nf 2698	BrB CL CH227	271,71
8-jan-16	Supergasbras nf 130023, gas		117,48
8-jan-16	LS Comercia de Frutas, nf 14800, fat 30/12		227,00
8-jan-16	LS Comercia de Frutas, nf 14720, fat 23/12		284,00
8-jan-16	LS Comercial de Frutas, nf 14912, fat 08/01		271,00
8-jan-16	TAR KIT SERVICOS PJ	DÉBITO	56,17
18-jan-16	FGTS	BrB CL CH251	2.719,69
31-dez-15	Pravoce Com de Alimentos Ltda, NF 666220,		14,98
6-jan-16	Papelaria e Livraria Risk Ltda, NF 4601, consumo		68,50
6-jan-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7532, remedios		37,81
7-jan-16	Supergasbras Energia Ltda, NF 12928, gas		118,17
7-jan-16	B2M Atacarejos Com Atacado e Varejo, nf 29517, consumo	BrB CL CH252	80,32

7-jan-16	B2M Atacarejos Com Atacado e Varejo, nf 29516, aliment	BrB CL CH252	712,32
13-jan-16	Panificadora e Confeitaria Super Massa Ltda, NF 1528		136,00
14-jan-16	Irmãos Rodrigues Ltda EPP, nf 17042, mat limpeza		197,00
14-jan-16	Sansão Materiais de Construção, nf 236, lampadas		49,95
14-jan-16	Drogaria KTY Ltda- me, NF 9523		33,00
18-jan-16	Escola Casa de Brinquedos - material escolar	BrB CL CH253	1.768,00
18-jan-16	GRCSU	BrB CL CH254	46,35
18-jan-16	IRRF - QNG33	BrB CL CH255	44,70
18-jan-16	IRRF QNA 52	BrB CL CH256	170,20
18-jan-16	PIS	BrB CL CH257	313,29
18-jan-16	INSS	BrB CL CH258	1.314,41
18-jan-16	IRRF	BrB CL CH259	884,08
18-jan-16	Açougue	BrB CL CH260	222,29
21-jan-16	Frutas e Verduras	BrB CL CH261	454,00
25-jan-16	Atacadão	BrB CL CH262	730,96
26-jan-16	Telefone e internet QNG 33 e QNA 45	BrB CL CH263	329,50
26-jan-16	Frutas e Verduras	BrB CL CH264	177,00
27-jan-16	Estantes para QNA 52 e QNG 33	BrB CL CH265	699,94
27-jan-16	Folha de Pagamento	DÉBITO	17.735,94
28-jan-16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	28,00
29-jan-16	DARF férias Ana Paula	BrB CL CH267	1.174,69
29-jan-16	Material Elétrico	BrB CL CH268	900,00
15-jan-16	LJ Embalagens Ltda, NF 39249, comp p/fest crianças		10,00
15-jan-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 608885, albra		15,74
15-jan-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7596, remedios		36,48
18-jan-16	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 319, abast KOMBI		100,00
18-jan-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7600, remedios		6,50
18-jan-16	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 238		17,47
18-jan-16	Armarinho Piui Ltda, NF 1455, mat escolar		30,40
19-jan-16	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 320, abast UNO		100,00
19-jan-16	L & E Papelaria e Carimbos EIRELI ME, nf 2932		8,00
20-jan-16	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 243		41,52
21-jan-16	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 323, abast UNO		50,00
22-jan-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 609030, remedios		25,21
22-jan-16	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 324, abat UNO		100,00
22-jan-16	SP Atacadista de Armarinhos Ltda, NF 52806,mat escolar	BrB CL CH269	236,12
22-jan-16	Armarinho Piui Ltda, NF 1457, mat escolar		164,02
22-jan-16	Panificadora e Confeitaria J & K Ltda, NF 6997		256,00
24-jan-16	RS Comércio de Gas Ltda, NF 6955		45,00
25-jan-16	Auto Posto NME 16 Ltda, NF 326, abast KOMBI		100,00
25-jan-16	Salão Rodrigo Ltda, NF 2442, cortes de cabelo		50,00
26-jan-16	Shalom Com de Cartuchos Ltda, NF 4233		50,00
26-jan-16	Casa do Pecuarista Cerradao Ltda, NF 1431,inseticida		17,90
26-jan-16	Salão Rodrigo Ltda, NF 2443, cortes de cabelo		60,00
27-jan-16	LJ Embalagens Ltda, nf 39275, mat festa		39,50
27-jan-16	Maurício José de Freitas - ME, nf.26294, carimbo		20,00
28-jan-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 327 - Kombi		100,00
29-jan-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 327 - Kombi		100,00
<b>Subtotal CASAS LARES:</b>			<b>R\$ 43.229,87</b>

**TOTAL DE DESPESAS: R\$ 77.084,38**