

RELATÓRIO DE DESPESAS DA CASA DA CRIANÇA BATUÍRA - FEVEREIRO DE 2016

ABRIGO INSTITUCIONAL

| Data | Operação | Cheque | débito | |
|-------------|--|---------------|---------------|------------|
| 01/02/2016 | FGTS | BrB CL CH270 | R\$ 2.267,21 | |
| 01/02/2016 | Seguro Kombi | BrB CL CH271 | R\$ 686,00 | |
| 01/02/2016 | Aluguel QNG 33 | BrB CL CH272 | R\$ 3.065,03 | |
| 03/02/2016 | Férias Gisleide | BrB CL CH273 | R\$ 1.704,03 | |
| 04/02/2016 | Frutas e Verduras | BrB CL CH274 | R\$ 460,00 | |
| 04/02/2016 | Aluguel QNA 52 | BrB CL CH275 | R\$ 3.329,80 | |
| 04/02/2016 | CEB QNA 52 | BrB CL CH276 | R\$ 263,63 | |
| 04/02/2016 | CEB QNG 33 | BrB CL CH277 | R\$ 319,27 | |
| 04/02/2016 | CAESB QNG 33 | BrB CL CH278 | R\$ 750,74 | |
| 04/02/2016 | Frutas e Verduras | BrB CL CH279 | R\$ 271,09 | |
| 05/02/2016 | Atacadão | BrB CL CH280 | R\$ 1.322,02 | |
| 05/02/2016 | Uniformes | BrB CL CH281 | R\$ 396,00 | |
| 02/02/2016 | Hugo Machado Franco, nf 2537, fotocopias | BrB CL CH282 | R\$ 26,40 | |
| 02/02/2016 | MM Araújo Mat de Construções Ltda, NF 770 | | R\$ 13,80 | |
| 02/02/2016 | MM Araújo Mat de Construções Ltda, NF 769 | | R\$ 91,50 | |
| 03/02/2016 | Panificadora e Confeit Super Massa Ltda, NF 1543 | | R\$ 140,00 | |
| 03/02/2016 | Comercial NG de Armarinhos Ltda, NF 12114 | | R\$ 81,80 | |
| 03/02/2016 | Comercial NG de Armarinhos Ltda, nf 12115 | | R\$ 44,70 | |
| 05/02/2016 | CVE Comunicação Visual Eirelle ME, nf 2 | | R\$ 160,00 | |
| 05/02/2016 | TAR KIT SERVICOS PJ | | DÉBITO | R\$ 44,94 |
| 10/02/2016 | Açougue | BrB CL CH283 | R\$ 215,51 | |
| 10/02/2016 | Frutas e Verduras | BrB CL CH284 | R\$ 315,00 | |
| 15/02/2016 | OI | BrB CL CH285 | R\$ 340,31 | |
| 15/02/2016 | PIS | BrB CL CH286 | R\$ 198,52 | |
| 15/02/2016 | INSS | BrB CL CH287 | R\$ 605,14 | |
| 15/02/2016 | IRRF | BrB CL CH288 | R\$ 346,47 | |
| 15/02/2016 | IRRF QNG 33 | BrB CL CH289 | R\$ 44,70 | |
| 15/02/2016 | IRRF QNA 52 | BrB CL CH290 | R\$ 170,20 | |
| 16/02/2016 | Irmãos Rodrigues | BrB CL CH291 | R\$ 176,01 | |
| 16/02/2016 | Ferragens Centro-Oeste | BrB CL CH292 | R\$ 164,00 | |
| 16/02/2016 | Gás | BrB CL CH293 | R\$ 117,48 | |
| 16/02/2016 | Frutas e Verduras | BrB CL CH294 | R\$ 369,00 | |
| 16/02/2016 | Açougue | BrB CL CH295 | R\$ 213,55 | |
| 22/02/2016 | Vistoria Palio | BrB CL CH296 | R\$ 224,00 | |
| 10/02/2016 | Fujica Foto Som Ltda - me, NF 2156, telefone | BrB CL CH297 | R\$ 53,00 | |
| 11/02/2016 | Studio Foto Colorama Ltda, NF 324, fotografia p/escola | | R\$ 45,00 | |
| 11/02/2016 | Disk Gás Express, nf 96, gas | | R\$ 50,00 | |
| 11/02/2016 | JD2 Com e Serv p/bicicleta Ltda, NF 1069 | | R\$ 40,00 | |
| 12/02/2016 | Studio Foto Colorama Ltda, NF 326, fotografia p/escola | | R\$ 45,00 | |
| 16/02/2016 | Manoel Alves Ximenes EPP, nf 357, manutenção | | R\$ 14,00 | |
| 17/02/2016 | Hugo Machado Franco, nf 2591, fotocopias | | R\$ 24,12 | |
| 17/02/2016 | Clínica Unirocha de Est e Med do Trabalho, ates ad Andreia | | R\$ 20,00 | |
| 18/02/2016 | Irmãos Rodrigues Ltda EPP, nf 17473, consumo | | R\$ 88,50 | |
| 18/02/2016 | GPACK Brasilia Com de Embalagens Ltda, NF 191 | | R\$ 122,00 | |
| 18/02/2016 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 343, kombi | | R\$ 100,00 | |
| 19/02/2016 | Maria Iva Cardoso Marques EPP, nf 7874, paleta p/PALIO | | R\$ 25,00 | |
| 19/02/2016 | Auto Mecânica Flor de Minas, nf 677, estepe PALIO | | R\$ 150,00 | |
| 19/02/2016 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 344 kombi | | R\$ 100,00 | |
| 22/02/2016 | Atacadão | | BrB CL CH298 | R\$ 861,75 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|--------------|
| 23/02/2016 | IRRF 13º salário | BrB CL CH299 | R\$ 828,94 | |
| 23/02/2016 | Frutas e Verduras | BrB CL CH300 | R\$ 244,00 | |
| 24/02/2016 | CEB - QNA 52 | BrB CL CH301 | R\$ 280,20 | |
| 25/02/2016 | Manutenção | BrB CL CH302 | R\$ 760,00 | |
| 25/02/2016 | Pagamento Ana Paula | BrB CL CH303 | R\$ 4.800,00 | |
| 26/02/2016 | Pagamento Funcionários | DÉBITO | R\$ 16.105,01 | |
| 26/02/2016 | TARIFA CRÉDITO PAGAMENTO | DÉBITO | R\$ 30,80 | |
| 29/02/2016 | Pagamento Andreia | BrB CL CH304 | R\$ 1.108,70 | |
| 19/02/2016 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 344, UNO | BrB CL CH305 | R\$ 100,00 | |
| 19/02/2016 | Nayana & Marcos com de Auto Peças Ltda, NF 1282 | | R\$ 60,00 | |
| 22/02/2016 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 350, Kombi | | R\$ 100,00 | |
| 22/02/2016 | 3E Comercial de Alimentos Ltda, NF 4707, alimentos | | R\$ 46,91 | |
| 24/02/2016 | BN Com de Utilidades Ltda, NF 4421, ut casa | | R\$ 83,83 | |
| 24/02/2016 | Salão Rodrigo Ltda, nf 2448, 8 cortes de cabelo | | R\$ 80,00 | |
| 25/02/2016 | Drogaria Alameda LTDA, nf 14410, remedios | | R\$ 37,20 | |
| 25/02/2016 | Drogaria Alameda Ltda, nf 14409, remedios | | R\$ 10,40 | |
| 26/02/2016 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 350, UNO | | R\$ 100,00 | |
| 26/02/2016 | Josilene Gonçalves dos Santos, férias | | DÉBITO | R\$ 1.720,89 |
| Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL: | | | R\$ 47.173,10 | |

| CASAS LARES | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|-----------|
| Data | Operação | Cheque | débito | |
| 1-fev-16 | FGTS | BrB CL CH270 | R\$ 2.267,21 | |
| 1-fev-16 | Seguro Kombi | BrB CL CH271 | R\$ 686,00 | |
| 1-fev-16 | Aluguel QNG 33 | BrB CL CH272 | R\$ 3.065,03 | |
| 3-fev-16 | Férias Gisleide | BrB CL CH273 | R\$ 1.704,03 | |
| 4-fev-16 | Frutas e Verduras | BrB CL CH274 | R\$ 460,00 | |
| 4-fev-16 | Aluguel QNA 52 | BrB CL CH275 | R\$ 3.329,80 | |
| 4-fev-16 | CEB QNA 52 | BrB CL CH276 | R\$ 263,63 | |
| 4-fev-16 | CEB QNG 33 | BrB CL CH277 | R\$ 319,27 | |
| 4-fev-16 | CAESB QNG 33 | BrB CL CH278 | R\$ 750,74 | |
| 4-fev-16 | Frutas e Verduras | BrB CL CH279 | R\$ 271,09 | |
| 4-fev-16 | Atacadão | BrB CL CH280 | R\$ 1.322,02 | |
| 5-fev-16 | Uniformes | BrB CL CH281 | R\$ 396,00 | |
| 5-fev-16 | Hugo Machado Franco, nf 2537, fotocopias | BrB CL CH282 | R\$ 26,40 | |
| 2-fev-16 | MM Araújo Mat de Construções Ltda, NF 770 | | R\$ 13,80 | |
| 2-fev-16 | MM Araújo Mat de Construções Ltda, NF 769 | | R\$ 91,50 | |
| 2-fev-16 | Panificadora e Confeit Super Massa Ltda, NF 1543 | | R\$ 140,00 | |
| 3-fev-16 | Comercial NG de Armarinhos Ltda, NF 12114 | | R\$ 81,80 | |
| 3-fev-16 | Comercial NG de Armarinhos Ltda, nf 12115 | | R\$ 44,70 | |
| 3-fev-16 | CVE Comunicação Visual Eirelle ME, nf 2 | | R\$ 160,00 | |
| 4-fev-16 | Salão MATHEUS MODERGHANN, corte 2 cabelos | | R\$ 30,00 | |
| 11-fev-16 | Sonia Regina Pereira/Ana PAULA (conserto videogames) | | R\$ 200,00 | |
| 12-fev-16 | Evelyn (dinheiro gasto com taxis e lanches hospital) | | R\$ 100,00 | |
| 12-fev-16 | Fabiana Araújo dos Santos, transporte | R\$ 10,00 | | |
| 12-fev-16 | Adalgisa (Gasto feito c/compra tempero feira) | R\$ 10,00 | | |
| 17-fev-16 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 342, reemb Sidney | BB CH 850973 | R\$ 70,00 | |
| 17-fev-16 | Paulo Roberto dos Santos, transporte crianças CELACAP | | R\$ 200,00 | |
| 19-fev-16 | Fabiana Araújo dos Santos, transporte | | R\$ 4,00 | |
| 19-fev-16 | Bosco PLACAS, extintor, etc, pintura placa PALIO (s/nf) | | R\$ 40,00 | |
| 20-fev-16 | Chaveiro e Carimbos DI, bateria controle (s/nf) | | R\$ 5,00 | |
| 5-fev-16 | TAR KIT SERVICOS PJ | | DÉBITO | R\$ 44,94 |

| | | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|------------|
| 5-fev-16 | Açougue | BrB CL CH283 | R\$ 215,51 | |
| 10-fev-16 | Frutas e Verduras | BrB CL CH284 | R\$ 315,00 | |
| 11-fev-16 | Hora Extra Janeisa | BB CH 850972 | R\$ 500,00 | |
| 12-fev-16 | OI | BrB CL CH285 | R\$ 340,31 | |
| 15-fev-16 | PIS | BrB CL CH286 | R\$ 198,52 | |
| 15-fev-16 | INSS | BrB CL CH287 | R\$ 605,14 | |
| 15-fev-16 | IRRF | BrB CL CH288 | R\$ 346,47 | |
| 15-fev-16 | IRRF QNG 33 | BrB CL CH289 | R\$ 44,70 | |
| 15-fev-16 | IRRF QNA 52 | BrB CL CH290 | R\$ 170,20 | |
| 15-fev-16 | Irmãos Rodrigues | BrB CL CH291 | R\$ 176,01 | |
| 16-fev-16 | Ferragens Centro-Oeste | BrB CL CH292 | R\$ 164,00 | |
| 16-fev-16 | Gás | BrB CL CH293 | R\$ 117,48 | |
| 16-fev-16 | Frutas e Verduras | BrB CL CH294 | R\$ 369,00 | |
| 16-fev-16 | Açougue | BrB CL CH295 | R\$ 213,55 | |
| 16-fev-16 | Vistoria Palio | BrB CL CH296 | R\$ 224,00 | |
| 22-fev-16 | Fujica Foto Som Ltda - me, NF 2156, telefone | BrB CL CH297 | R\$ 53,00 | |
| 10-fev-16 | Studio Foto Colorama Ltda, NF 324, fotografia p/escola | | R\$ 45,00 | |
| 11-fev-16 | Disk Gás Express, nf 96, gas | | R\$ 50,00 | |
| 11-fev-16 | JD2 Com e Serv p/bicicleta Ltda, NF 1069 | | R\$ 40,00 | |
| 11-fev-16 | Studio Foto Colorama Ltda, NF 326, fotografia p/escola | | R\$ 45,00 | |
| 12-fev-16 | Manoel Alves Ximenes EPP, nf 357, manutenção | | R\$ 14,00 | |
| 16-fev-16 | Hugo Machado Franco, nf 2591, fotocopias | | R\$ 24,12 | |
| 17-fev-16 | Clínica Unirocha de Est e Med do Trabalho, ates ad Andreia | | R\$ 20,00 | |
| 17-fev-16 | Irmãos Rodrigues Ltda EPP, nf 17473, consumo | | R\$ 88,50 | |
| 18-fev-16 | GPACK Brasilia Com de Embalagens Ltda, NF 191 | | R\$ 122,00 | |
| 18-fev-16 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 343, kombi | | R\$ 100,00 | |
| 18-fev-16 | Maria Iva Cardoso Marques EPP, nf 7874, paleta p/PALIO | | R\$ 25,00 | |
| 19-fev-16 | Auto Mecânica Flor de Minas, nf 677, estepe PALIO | | R\$ 150,00 | |
| 19-fev-16 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 344 kombi | | R\$ 100,00 | |
| 19-fev-16 | Atacadão | | BrB CL CH298 | R\$ 861,75 |
| 22-fev-16 | IRRF 13º salário | | BrB CL CH299 | R\$ 828,94 |
| 22-fev-16 | Passagens adolescente FABIANA | | BB CH 850974 | R\$ 5,25 |
| 22-fev-16 | Passagens adolescente FABIANA, hospital | R\$ 15,00 | | |
| 23-fev-16 | Passagens Vinicius e Joselita, entrevista emprego | R\$ 36,00 | | |
| 23-fev-16 | Cartorio 1º ofício, autenticações , cf 61748 | R\$ 21,30 | | |
| 25-fev-16 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 348, gasolina Sidney | R\$ 70,00 | | |
| 25-fev-16 | Passagens adolescente Angela | R\$ 6,00 | | |
| 23-fev-16 | Frutas e Verduras | BrB CL CH300 | | R\$ 244,00 |
| 23-fev-16 | CEB - QNA 52 | BrB CL CH301 | R\$ 280,20 | |
| 24-fev-16 | Manutenção | BrB CL CH302 | R\$ 760,00 | |
| 25-fev-16 | Pagamento Ana Paula | BrB CL CH303 | R\$ 4.800,00 | |
| 25-fev-16 | Pagamento Funcionários | DÉBITO | R\$ 16.105,01 | |
| 26-fev-16 | TARIFA CRÉDITO PAGAMENTO | DÉBITO | R\$ 30,80 | |
| 26-fev-16 | Pagamento Andreia | BrB CL CH304 | R\$ 1.108,70 | |
| 29-fev-16 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 344, UNO | BrB CL CH305 | R\$ 100,00 | |
| 19-fev-16 | Nayana & Marcos com de Auto Peças Ltda, NF 1282 | | R\$ 60,00 | |
| 19-fev-16 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 350, Kombi | | R\$ 100,00 | |
| 22-fev-16 | 3E Comercial de Alimentos Ltda, NF 4707, alimentos | | R\$ 46,91 | |
| 22-fev-16 | BN Com de Utilidades Ltda, NF 4421, ut casa | | R\$ 83,83 | |
| 24-fev-16 | Salão Rodrigo Ltda, nf 2448, 8 cortes de cabelo | | R\$ 80,00 | |
| 24-fev-16 | Drogaria Alameda LTDA, nf 14410, remedios | | R\$ 37,20 | |
| 25-fev-16 | Drogaria Alameda Ltda, nf 14409, remedios | | R\$ 10,40 | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 25-fev-16 | Auto Posto NM 16 Ltda, NF 350, UNO | | R\$ 100,00 |
| 26-fev-16 | Josilene Gonçalves dos Santos, férias | DÉBITO | R\$ 1.720,89 |
| Subtotal CASAS LARES: | | | R\$ 48.495,65 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------|
| TOTAL DE DESPESAS: | | | R\$ 95.668,75 |
|---------------------------|--|--|----------------------|