

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
01/jul	Pagamento ADRIANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA	BrBI CH105	R\$ 1.279,26
01/jul	Pagamento GILBERLENE FERREIRA DA CRUZ	BrBI CH106	R\$ 1.279,26
01/jul	Pagamento JANEISA DE SOUZA PEREIRA	BrBI CH107	R\$ 3.403,40
01/jul	Pagamento JOSE ALVES DE BRITO	BrBI CH108	R\$ 3.865,10
01/jul	Pagamento JOSELITA DA CONCEICAO DOS SANTOS	BrBI CH109	R\$ 1.292,06
01/jul	Pagamento LUCIENE SILVA DE AQUINO	BrBI CH110	R\$ 980,77
01/jul	Pagamento MARIA ADALGISA DA COSTA	BrBI CH111	R\$ 1.292,06
01/jul	Pagamento MICHELLY MARILAK MARQUES DE OLIVEIRA	BrBI CH112	R\$ 1.279,26
01/jul	Pagamento RAIMUNDA MARIA DA SILVA	BrBI CH113	R\$ 992,00
01/jul	Pagamento ROGERIO ALVES CABRAL	BrBI CH114	R\$ 3.374,96
01/jul	Pagamento WELLINGTON SATURNINO PINHEIRO	BrBI CH115	R\$ 1.358,63
01/jul	CAESB	BrBI CH116	R\$ 997,20
01/jul	CEB	BrBI CH117	R\$ 831,85
01/jul	GPS	BrBI CH118	R\$ 2.274,53
01/jul	IRRF	BrBI CH119	R\$ 629,21
01/jul	PIS	BrBI CH120	R\$ 236,84
01/jul	Folhacheque	DÉBITO BRB	R\$ 14,00
05/jul	reforma porta dos banheiros	BrBI CH121	R\$ 1.350,00
28-jun-16	Auto Posto NM 16 Ltda, 491, KOMBI	BrBI CH122	R\$ 100,00
28-jun-16	Auto Posto NM 16 Ltda, 490, Uno		R\$ 100,00
29-jun-16	Auto Posto NM 16 Ltda, 492, Palio		R\$ 100,00
1-jul-16	Auto Posto NM 16 Ltda, 494, Uno		R\$ 100,00
1-jul-16	Auto Posto NM 16 Ltda, 493, Kombi		R\$ 100,00
05/jul	Gás	BrBI CH123	R\$ 533,98
05/jul	açougue	BrBI CH124	R\$ 167,24
05/jul	Frutas e Verduras	BrBI CH125	R\$ 400,00
05/jul	Atacadão	BrBI CH126	R\$ 790,83
05/jul	Shalom cartuchos	BrBI CH127	R\$ 120,00
05/jul	Farmácia	BrBI CH128	R\$ 123,66
05/jul	Sansão material de construção	BrBI CH129	R\$ 340,01
05/jul	Reforma da garagem	BrBI CH130	R\$ 7.500,00
05/jul	FOLHACHEQUE	DÉBITO BRB	R\$ 28,00
06/jul	Garra distribuidora	BrBI CH131	R\$ 2.252,61
07/jul	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	DÉBITO BRB	R\$ 8,25
11/jul	açougue	BrBI CH132	R\$ 277,88
11/jul	Frutas e Verduras	BrBI CH133	R\$ 356,00
26-jun-16	Luciene Lelis Guedes EPP, nf 25374, gás	BrBI CH134	R\$ 50,00
4-jul-16	Hugo Machado Franco, nf 3670, fotocopias		R\$ 69,40
5-jul-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 8243, remedios		R\$ 20,25
5-jul-16	Drogaria Alameda LTDA, nf 15816		R\$ 43,76
6-jul-16	J.C Diniz Com de Confecções LTDA - Me, NF 10523		R\$ 50,00
6-jul-16	Casa do Pecuarista Cerradão LTDA, nf 1602		R\$ 56,00
8-jul-16	Drogaria Alameda LTDA, nf 8264, remedios		R\$ 107,17
11/jul	Sansão material de construção	BrBI CH135	R\$ 210,00
11/jul	Pães	BrBI CH136	R\$ 400,00
13/jul	Férias ADRIANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA	BrBI CH137	R\$ 852,84
13/jul	Férias GILBERLENE FERREIRA DA CRUZ	BrBI CH138	R\$ 1.137,12
13/jul	Férias JANEISA DE SOUZA PEREIRA	BrBI CH139	R\$ 2.099,06
13/jul	Férias JOSE ALVES DE BRITO	BrBI CH140	R\$ 1.893,35

13/jul	Férias JOSELITA DA CONCEICAO DOS SANTOS	BrBI CH141	R\$ 574,26	
13/jul	Férias MARIA ADALGISA DA COSTA	BrBI CH142	R\$ 1.704,03	
13/jul	Férias MICHELLY MARILAK MARQUES DE OLIVEIRA	BrBI CH143	R\$ 1.023,41	
13/jul	Férias ROGERIO ALVES CABRAL	BrBI CH144	R\$ 2.084,43	
13/jul	Férias WELLINGTON SATURNINO PINHEIRO	BrBI CH145	R\$ 1.687,14	
13/jul	Adiantamento JOSE ALVES DE BRITO	BrBI CH146	R\$ 1.500,01	
13/jul	Adiantamento LUCIENE SILVA DE AQUINO	BrBI CH147	R\$ 695,25	
13/jul	Adiantamento RAIMUNDA MARIA DA SILVA	BrBI CH148	R\$ 500,00	
18/jul	açougue	BrBI CH149	R\$ 285,27	
11-jul-16	Auto Posto NM 16 Ltda, 510, KOMBI	BrBI CH150	R\$ 100,00	
12-jul-16	Auto Posto NM 16 Ltda, 512, Uno		R\$ 100,00	
13-jul-16	Auto Posto NM 16 Ltda, 513, Palio		R\$ 100,00	
13-jul-16	Auto Posto NM 16 Ltda, 514, Uno		R\$ 100,00	
15-jul-16	Auto Posto NM 16 Ltda, 515, Kombi		R\$ 100,00	
18/jul	Frutas e Verduras	BrBI CH151	R\$ 244,00	
18/jul	Atacadão	BrBI CH152	R\$ 700,19	
18/jul	Flash entulhos	BrBI CH153	R\$ 120,00	
18/jul	Scorpion Utilidades	BrBI CH154	R\$ 113,80	
18/jul	FGTS rescisão Sônia	BrBI CH155	R\$ 857,27	
18/jul	Rescisão Sônia	BrBI CH156	R\$ 3.661,98	
21/jul	OI Fixo	BrBI CH157	R\$ 240,24	
25-jul-16	AB açougue	DÉBITO BB	R\$ 223,14	
25-jul-16	AB açougue	DÉBITO BB	R\$ 142,51	
25-jul-16	AB açougue	DÉBITO BB	R\$ 119,86	
25-jul-16	AB Seguro veículo	DÉBITO BB	R\$ 388,23	
25-jul-16	AB Frutas e verduras	DÉBITO BB	R\$ 183,50	
25-jul-16	Abrigo - Irmão da Construção	BB CH851006	R\$ 1.160,00	
25-jul-16	Abrigo - Irmão da Construção		R\$ 745,50	
11-jul-16	AB - Layoutdoor Rápida e Convenc Ltda,nf 202, apost Plano Trab		R\$ 100,00	
19-jul-16	AB - Claudio da Silva Oliveira, nf 458572, revisão fiat		R\$ 69,00	
20-jul-16	AB - Clínica Brasil Central Med e Seg do Trabalho,		R\$ 20,00	
20-jul-16	AB - Shalom Com de Cartuchos Ltda, NF 4560		R\$ 70,00	
20-jul-16	AB - Drogaria Alameda Ltda, NF 8317, remedios		R\$ 15,28	
20-jul-16	AB - Antonio Vaz da Silva, RPA, 14 diárias, serv.pedreiro Abrigo		R\$ 1.044,00	
21-jul-16	AB - Drogaria Alameda LTDA, nf 8322, remedios		R\$ 98,36	
21-jul-16	AB - Irmãos Rodrigues Ltda, NF 19997, mat limpeza		R\$ 30,40	
22-jul-16	AB - Supermercado Boa Esperança Ltda, NF 4810		R\$ 43,92	
22-jul-16	AB - Sansão Mat Construção Ltda, NF 398		R\$ 8,00	
22-jul-16	AB - Sansão Mat Construção Ltda, NF 397		R\$ 15,00	
22-jul-16	AB - Sansão Mat Construção Ltda, NF 396		R\$ 51,50	
22-jul-16	AB - Embratel S.A, fatura 27846700		R\$ 9,34	
29-jul-16	Pagamento ROGERIO ALVES		DÉBITO BB	R\$ 2.222,07
29-jul-16	Pagamento JANEISA DE SOUZA		DÉBITO BB	R\$ 2.222,07
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 72.590,76	

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
01/jul	DARF rescisão Cristina	BrB CL CH122	R\$ 91,73
01/jul	GRRF (FGTS) rescisão Cristina		R\$ 4.145,91
01/jul	PIS folha de pagamento		R\$ 372,26
01/jul	IRRF folha de pagamento		R\$ 757,63
01/jul	GPS folha de pagamento		R\$ 1.463,33

01/jul	FGTS folha de pagamento		R\$ 4.200,92
01/jul	Rescisão CRISTINA DINIZ BOTELHO	BrB CL CH124	R\$ 10.997,94
01/jul	Pagamento EDNA FRANCO GUEDES	BrB CL CH125	R\$ 1.279,26
01/jul	Pagamento EDNEIA RODRIGUES SOUSA E SILVA		R\$ 1.292,06
01/jul	Pagamento JANETE PEREIRA DOS SANTOS		R\$ 1.292,06
01/jul	Pagamento MARIA ELINETE DE SOUSA DO NASCIMENTO		R\$ 1.292,06
01/jul	Pagamento ROGERIO CAVALCANTE SALES		R\$ 1.384,63
01/jul	Pagamento SONIA REGINA PEREIRA		R\$ 1.279,26
01/jul	Aluguel QNG 33	BrB CL CH126	R\$ 2.690,03
01/jul	Pagamento ANA PAULA DO NASCIMENTO G. DA SILVA	BrB CL CH127	R\$ 5.181,99
01/jul	Pagamento SIDNEY GOMES DA SILVA	BrB CL CH128	R\$ 3.052,61
01/jul	Pagamento WILLIAN SILVA DA CRUZ	BrB CL CH129	R\$ 3.373,79
01/jul	CEB QNG 33	BrB CL CH130	R\$ 248,86
01/jul	CAESB QNG 33		R\$ 980,98
01/jul	CAESB QNA 52		R\$ 581,76
01/jul	FOLHACHEQUE	DÉBITO BRB	R\$ 14,00
27-mai-16	SM da Silva Confecções ME - nf 366	BrB CL CH141	R\$ 50,00
25-jun-16	Drogaria Selma Ltda - ME, nf 805		R\$ 33,99
27-jun-16	Center Norte Com de Artigos Ltda, NF 250		R\$ 39,80
27-jun-16	Manoel V. Diniz Com de Art do Vestuário, cf 48725		R\$ 100,00
28-jun-16	Sansão Materiais de Construção Ltda, NF 362		R\$ 28,97
28-jun-16	D & J Com de Variedades LTDA , nf 1937		R\$ 12,00
29-jun-16	Paper & Bag Com Varejista de Pap e Art p/Viagem Ltda		R\$ 34,90
05/jul	Aluguel QNA 52	BrB CL CH142	R\$ 3.842,39
05/jul	Seguro residencial	BrB CL CH143	R\$ 135,61
05/jul	açougue	BrB CL CH144	R\$ 198,00
05/jul	Frutas e Verduras	BrB CL CH145	R\$ 435,00
05/jul	Shalom cartuchos	BrB CL CH146	R\$ 375,00
05/jul	Gás	BrB CL CH147	R\$ 117,48
05/jul	FOLHACHEQUE		R\$ 28,00
07/jul	Garra distribuidora	BrB CL CH148	R\$ 2.756,65
11/jul	açougue	BrB CL CH149	R\$ 280,97
11/jul	Oi - móvel	BrB CL CH150	R\$ 160,38
11/jul	Frutas e Verduras	BrB CL CH131	R\$ 415,00
11/jul	Atacadão	BrB CL CH132	R\$ 1.341,32
08/jul	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 509	BrB CL CH133	R\$ 100,00
04/jul	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 497		R\$ 100,00
05/jul	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 498		R\$ 100,00
05/jul	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 499		R\$ 100,00
07/jul	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 504		R\$ 100,00
13/jul	Férias EDNEIA RODRIGUES SOUSA E SILVA	BrB CL CH134	R\$ 1.033,65
13/jul	Férias MARIA ELINETE DE SOUSA DO NASCIMENTO	BrB CL CH135	R\$ 746,53
13/jul	Férias WILLIAN SILVA DA CRUZ	BrB CL CH136	R\$ 2.760,56
13/jul	Adiantamento ANA PAULA DO NASCIMENTO G DA SILVA	BrB CL CH137	R\$ 5.340,00
13/jul	Adiantamento EDNA FRANCO GUEDES	BrB CL CH138	R\$ 695,25
13/jul	Adiantamento JANETE PEREIRA DOS SANTOS	BrB CL CH139	R\$ 695,25
13/jul	Adiantamento ROGERIO CAVALCANTE SALES	BrB CL CH140	R\$ 695,25
13/jul	Adiantamento SIDNEY GOMES DA SILVA	BrB CL CH151	R\$ 2.800,00
13/jul	DARF Férias Willian	BrB CL CH152	R\$ 54,08
13/jul	DARF Férias Rogério		R\$ 14,63
18/jul	Supergasbras	BrB CL CH153	R\$ 176,22
18/jul	LS FRUTAS, nf 17527	BrB CL CH154	R\$ 264,50

18/jul	Belissima pães, nf 7145	BrB CL CH155	R\$ 240,91	
18/jul	Drogaria , nf 8297	BrB CL CH156	R\$ 218,88	
18/jul	Maria dos Remédios - reparo da TV	BrB CL CH157	R\$ 400,00	
13-jul-16	3E Comercial de Alimentos LTDA, NF 4801, sandalia	BrB CL CH158	R\$ 12,99	
13-jul-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 8286, remedios		R\$ 56,66	
13-jul-16	Carlos Saraiva Imp e Com LTDA, nf 92013, util domest		R\$ 39,90	
13-jul-16	Sansão Mat de Construção LTDA, nf 388, cadeados		R\$ 36,01	
13-jul-16	Drogaria Alameda LTDA, nf 8278, remedios		R\$ 83,05	
14-jul-16	Salão Rodrigo Ltda, EPP, NF 2514, cortes cabelo		R\$ 60,00	
14-jul-16	Sansão Mat de Construção LTDA, nf 389, manut		R\$ 32,00	
14-jul-16	BN Com de Utilid LTDA, nf 4721, utilid domest		R\$ 87,75	
17-jul-16	Milena Comercial de Brinquedos e Pap LTDA, nf 11		R\$ 74,95	
21/jul	açougue		BrB CL CH159	R\$ 269,52
21/jul	Rescisão Sônia	BrB CL CH160	R\$ 3.661,98	
21/jul	FGTS rescisão Sônia	DÉBITO BRB	R\$ 857,27	
21/jul	OI	DÉBITO BRB	R\$ 323,86	
21/jul	Aluguel QNF	DÉBITO BRB	R\$ 3.657,82	
21-jul-16	Méveis para QNF 24	BB CH851005	R\$ 16.000,00	
25-jul-16	CL Mecânico - Kombi - Libra	DÉBITO BB	R\$ 383,00	
25-jul-16	CL açougue	DÉBITO BB	R\$ 269,89	
25-jul-16	CL Frutas e verduras	DÉBITO BB	R\$ 214,00	
25-jul-16	CL - Irmão da Construção	BB CH851006	R\$ 263,00	
21-jul-16	CL - QNF - BN Comercial de Utilid Ltda, NF 4732, utens divs		R\$ 730,93	
22-jul-16	CL - QNF - DN Comercio de Gas Ltda, NF 4148, 2 Botijões gás		R\$ 320,00	
22-jul-16	CL - QNF - Sacaria Universo Ltda, NF 3075, cama,mesa,banho		R\$ 920,06	
22-jul-16	CL - QNF - Pedrosa e Mota Ltda, NF 1135, utensilios cozinha		R\$ 215,15	
22-jul-16	CL - QNF - Bueno Com de Maq e Fer Ltda, NF 14703, mangueira e asses		R\$ 113,00	
22-jul-16	CL - QNF - Comercial NG Ltda , nf 12724, utensilios divs		R\$ 117,64	
22-jul-16	CL - QNF - Supervia Utilidades LTDA, nf 650, utensilios divs		R\$ 211,50	
22-jul-16	CL - QNF - Sangela Bastos Com Varej Cama Mesa e Banho, nf 3196		R\$ 1.890,00	
23-jul-16	CL - QNF - Ideal Com de Pannelas Eireli, NF 679, escorredor		R\$ 12,90	
23-jul-16	CL - QNF - Carlos Saraiva Imp e Com Ltda, NF 54604, Bate e ferro		R\$ 188,90	
23-jul-16	CL - QNF - Jotaká Utilidades do Lar Ltda, nf 887, tepetes e baldes		R\$ 117,90	
23-jul-16	CL - QNF - SP Atacadista e Armario Ltda, NF 56453, utens cozinha		R\$ 165,52	
23-jul-16	CL - QNF - Comercial JG Ltda, NF 2571, 240 cabides		R\$ 105,00	
21-jul-16	CL - Atacadão S.A, nfs 864413/864414		R\$ 764,94	
21-jul-16	CL - Atacadão S.A, nfs 864417/864418		R\$ 129,41	
21-jul-16	CL - Bar Cida & Assis Ltda, nf 3257, almoço Gabriela*		R\$ 18,00	
22-jul-16	CL - Auto Posto NM 16 Ltda, NFS 516,517,518,519,522,523		R\$ 600,00	
22-jul-16	CL - Restaurante Cabana Colonial, nf 4829, almoço Gabriela*		R\$ 15,31	
22-jul-16	CL - Supermercado Dona de Casa, nf 1525, lanches Gabriela*		R\$ 14,41	
16-jul-16	Estante/fruteira QNF 24		BB CH851007	R\$ 379,99
20-jul-16	Panelas para QNF 24		BB CH851007	R\$ 368,10
1-jul-16	Francilene Justino, pgto de projet Olimpiada Escolar			R\$ 30,00
1-jul-16	Marcos Rodrigues, pgto projeto Olimp Escolar			R\$ 30,00
1-jul-16	Centro Educ 14 de Taguatinga, pgto carteira escolar			R\$ 9,00
4-jul-16	Serviços emergenciais de Cópia chave KOMBI	R\$ 20,00		
6-jul-16	Manoel V Diniz, cf 49022, sandalias novos	R\$ 30,00		
6-jul-16	Passagens e documentos p/acolhido Flávio	R\$ 30,00		
6-jul-16	Angela Queren, passagem, retorno entrevista	R\$ 3,00		
6-jul-16	Passagens SR Antonio, Serviços pedreiro abrigo	R\$ 32,40		
7-jul-16	3E Comercial de Alimentos, cf 309835	R\$ 1,99		

7-jul-16	3E Comercial de Alimentos, cf 309836,cremes		R\$ 10,99
7-jul-16	Passagens p/mãe social JANETE Pereira		R\$ 12,00
8-jul-16	Pgto Calça de Aluno que Alisson , estragou.	BB CH851008	R\$ 45,00
8-jul-16	Passagem de Flávio e Ruan, festa escolar		R\$ 11,00
10-jul-16	Compra de Telefone c/bloqueador(QNG), Adriana Sumiu nf		R\$ 80,00
11-jul-16	Passagens periodo 11/07 a 15/07		R\$ 46,00
14-jul-16	Centro Educ 04, passeio Escolar Luiza		R\$ 20,00
15-jul-16	Escola classe 13, passeio Cinema (Josué Basílio)		R\$ 16,00
18-jul-16	Passagens periodo 18/07 a 22/07		R\$ 71,00
19-jul-16	Cartorio 1 oficio, rec de firma, cf 72147		R\$ 8,90
19-jul-16	2o Tabeliao de Notas e Protesto, reconhec firma cont QNF		R\$ 28,40
20-jul-16	CEB Distribuição, nfa 10051, ref 02/2015 - QNF		R\$ 39,20
20-jul-16	Michelly, passagens p/levar Angelo, formatura Fabiana		R\$ 30,00
22-jul-16	Passagens Periodo 25/07 a 29/07		R\$ 46,40
28-jul-16	Utensílios diversos para cozinha - QNF 24	DÉBITO BB	R\$ 894,53
28-jul-16	rede de proteção para varandas da QNF 24	DÉBITO BB	R\$ 370,00
29-jul-16	Pagamento ARTUR LUCMAN N	DÉBITO BB	R\$ 515,20
29-jul-16	Pagamento ANA PAULA N G	DÉBITO BB	R\$ 1.786,88
29-jul-16	Pagamento P COM MOVEIS P	DÉBITO BB	R\$ 1.200,00
29-jul-16	Pagamento ADRIANA PAULA DE	DÉBITO BB	R\$ 713,96
29-jul-16	Pagamento GILBERLENE FERREI	DÉBITO BB	R\$ 499,97
29-jul-16	Pagamento EDNEIA RODRIGUES	DÉBITO BB	R\$ 590,51
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 113.998,88

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 186.589,64