

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
02/08/2016	José Alves de Brito, salario 07/16	Transferência	R\$ 2.714,13
04/08/2016	Pgto Açougue Mercearia Thiagos, nf 3184	on-line	R\$ 303,85
04/08/2016	LS Frutas e Verduras, nf 17693	on-line	R\$ 384,00
04/08/2016	LS Frutas e verduras , nf 17692	on-line	R\$ 422,50
04/08/2016	Caixa Economica Federal, FGTS	on-line	R\$ 5.020,56
05/08/2016	C e C Tecnologia e Informatica Ltda, NF 21096,	BB CH851021	R\$ 75,00
05/08/2016	Sansao Mat de Construção LTDA, nf 409, mat ref	BB CH851021	R\$ 9,58
05/08/2016	Drogaria Correia Ltda, NF 16752, fraldas	BB CH851021	R\$ 17,50
05/08/2016	D & J Com de Variedades Ltda, nf 2024, extensão	BB CH851021	R\$ 65,97
05/08/2016	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 411, fechad	BB CH851021	R\$ 51,74
05/08/2016	Drogaria Alameda Ltda, nf 8351, remedios	BB CH851021	R\$ 110,65
05/08/2016	Drogaria Alameda Ltda, NF 8352, remedios	BB CH851021	R\$ 26,52
05/08/2016	J.Ailton Vieira Viana, nf 811, carimbos	BB CH851021	R\$ 75,00
05/08/2016	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 413, mat pint	BB CH851021	R\$ 185,00
05/08/2016	WF Ecografias LTDA, nf 4135, Acolhida Angela	BB CH851021	R\$ 60,00
05/08/2016	Studio Foto Colorama LTDA, nf 366, foto	BB CH851021	R\$ 45,00
05/08/2016	Papelaria e Livraria Risk Ltda, NF 5118, envelopes	BB CH851021	R\$ 24,60
05/08/2016	Papelaria e Livraria Risk Ltda, NF 5119, Papel A4	BB CH851021	R\$ 59,70
05/08/2016	Toca dos Pães, NF 11167, paes	BB CH851021	R\$ 206,40
05/08/2016	Viação Calçados LTDA, nf 55	BB CH851021	R\$ 29,99
05/08/2016	Extinfire Extintores Ltda, NF 3946, rec extintores	BB CH851021	R\$ 200,00
05/08/2016	Sansão Mat de Construção Ltda, NF 414, sifao	BB CH851021	R\$ 13,96
05/08/2016	Irmãos Rodrigues Ltda, NF 20234, util domesticas	BB CH851021	R\$ 32,00
05/08/2016	Drogaria Alameda Ltda, NF 19292, remedios	BB CH851021	R\$ 131,00
10/08/2016	CAESB Ref 07/2016	on-line	R\$ 1.029,60
12/08/2016	OI Móvel S.A, ref 07/16	on-line	R\$ 164,52
12/08/2016	Pgto LS de Sousa, nf 17790 - frutas e verduras	on-line	R\$ 380,50
12/08/2016	Pgto Açougue e merc Thiagos, nf 3199,	on-line	R\$ 316,31
15/08/2016	Super Varejão Central Brasil Ltda, nf 4297		R\$ 120,00
15/08/2016	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 542, com fiat uno		R\$ 100,00
15/08/2016	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 541, kombi		R\$ 100,00
15/08/2016	Super Varejão Central Brasil Ltda, nf 4294, utens		R\$ 6,90
15/08/2016	Milena Com de Brinq e Pap Ltda, envelopes		R\$ 11,09
15/08/2016	Super Varejão Central Brasil Ltda, NF 4296		R\$ 11,50
15/08/2016	Kevyn Com de Calç e Confec Ltda, nf 8368		R\$ 30,00
15/08/2016	Drogaria Alameda Ltda, NF 16222, remedios		R\$ 96,19
15/08/2016	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 543, com uno		R\$ 100,00
15/08/2016	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 544, comb kombi		R\$ 100,00
15/08/2016	Sansão Mat de Constr Ltda, nf 419,cad armarios		R\$ 63,73
15/08/2016	Sansão Mat de Constr Ltda, nf 418, cad arm		R\$ 40,00
15/08/2016	Clinica Brasil central M. Seg do Trab, atest ocup		R\$ 20,00
15/08/2016	Drogaria Alameda Ltda, nf 8385, remedios		R\$ 69,80
15/08/2016	JC Portões Eletronicos, acessor e serv portão		R\$ 100,00
15/08/2016	Magazine Vitor Ltda, nf 481, fita		R\$ 24,50
15/08/2016	Labelle Festas e Eventos Ltda, NF 306, tecido		R\$ 23,88
15/08/2016	Casa Brasil Artigos de Armar Ltda, nf 193,		R\$ 35,00
15/08/2016	LJ Embalagens Ltda, nf 2626, descartáveis		R\$ 64,93
15/08/2016	3 E Comercial de alimentos LTDA		R\$ 35,64
15/08/2016	Taguatinga Novidades Brinq e Pres Ltda,		R\$ 50,00

15/08/2016	Supergasbras Energia Ltda, nf 14670	on-line	R\$ 533,98
18/08/2016	INSS - Instit Nacional do Seg Social, ref 07/2016	BRB-001 TC	R\$ 3.075,80
18/08/2016	CEB Distribuição , FAT 877541, jul 2016	BRB-001 TC	R\$ 852,70
18/08/2016	Secretaria da Receita Federal, IRRF	BRB-001 TC	R\$ 348,29
18/08/2016	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3223	BRB-001 TC	R\$ 241,30
18/08/2016	LS comercial de frutas e verduras nf 17879	BRB-001 TC	R\$ 148,00
22/08/16	Moacir Antonio da Silva, nf 11188, padaria		R\$ 220,00
22/08/16	Magia Gelada Sorveteria Ltda, nf 902		R\$ 140,00
22/08/16	Antonio vaz da Silva, serv pedreiro		R\$ 1.100,07
22/08/16	Luana de oliveira silva, serv mãe social		R\$ 139,05
22/08/16	SALAO RODRIGO LTDA EPP NF 2515		R\$ 70,00
22/08/16	3E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF 4815		R\$ 38,97
22/08/16	D J COMERCIAL DE VARIEDADES ME NF 2054		R\$ 60,00
22/08/16	STUDIO FOTO COLORAMA LTDA ME NF 368		R\$ 45,00
22/08/16	STUDIO FOTO COLORAMA LTDA ME NF 370		R\$ 75,00
22/08/16	D J COMERCIAL DE VARIEDADES ME NF 2060		R\$ 15,49
22/08/16	DN COMERCIO DE GAS LTDA ME NF 4141		R\$ 50,00
22/08/16	Secretaria de Estado de Fazenda, ISS Antônio Vaz		R\$ 62,15
22/08/16	Edevan Lopes de Lima, pintura abrigo, nf 469709		R\$ 1.000,00
22/08/16	Siberia Com de Alimentos S.A, nf 4619		R\$ 208,00
22/08/16	Siberia Com de Alimentos S.A, nf 4600		R\$ 121,46
24/08/16	OI S.A, FONE FIXO, fatura 184889		R\$ 239,20
24/08/16	Secretaria da REceita Federal, PÍS		R\$ 145,52
24/08/16	LS Comercial de Frut e Verduras, nf 17979		R\$ 396,00
24/08/16	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf		R\$ 213,86
26/08/16	drogaria alameda ltda nf 8426		R\$ 30,87
26/08/16	drogaria alameda ltda nf 8429		R\$ 39,23
26/08/16	drogaria alameda ltda nf 8432		R\$ 9,99
26/08/16	drogaria alameda ltda nf 8444		R\$ 14,71
26/08/16	shalon comercio de cartuchos ltda nf 4611		R\$ 35,00
26/08/16	SP atacadista de armarinho ltda nf 57056		R\$ 80,06
26/08/16	drogaria alameda ltda nf 8452		R\$ 17,90
26/08/16	drogaria alameda ltda nf 8458		R\$ 31,98
29/08/16	drogaria alameda ltda nf 8453		R\$ 26,91
29/08/16	auto posto nm 16 ltda nf 554 palio		R\$ 100,00
29/08/16	auto posto nm 16 ltda nf 557 uno		R\$ 100,00
29/08/16	auto posto nm 16 ltda nf 556 kombi		R\$ 100,00
29/08/16	auto posto nm 16 ltda nf 558 kombi		R\$ 100,00
29/08/16	auto postio nm 16 ltda nf 560 palio		R\$ 40,00
29/08/16	auto posto nm 16 ltda nf 563 uno		R\$ 100,00
29/08/16	auto posto nm 16 ltda nf 561		R\$ 100,00
29/08/16	auto posto nm 16 ltda nf 569 uno		R\$ 100,00
29/08/16	auto posto nm 16 ltda nf 565 palio		R\$ 100,00
29/08/16	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3268		R\$ 357,35
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 24.382,58

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
02/08/16	Glecy Ribeiro Martins, salario	batuira	R\$ 228,47
02/08/16	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salario	batuira	R\$ 515,20
02/08/16	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salario	batuira	R\$ 548,32
02/08/16	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	batuira	R\$ 585,57

02/08/16	Luciene Silva de Aquino, salario	batuira	R\$ 629,20
02/08/16	Edna Franco Guedes, salario	batuira	R\$ 675,55
02/08/16	Rogério Cavalcante Sales, salario	batuira	R\$ 780,92
02/08/16	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	batuira	R\$ 806,68
02/08/16	Joselita da Conceição dos Santos, salário	batuira	R\$ 936,35
02/08/16	Willian Silva da Cruz, salario	batuira	R\$ 1.661,86
02/08/16	Sidney Gomes da Silvam, salario	batuira	R\$ 1.547,76
02/08/16	Tatiane Alves de Jesus, salario	batuira	R\$ 2.264,01
02/08/16	CEB Distribuição QNA 52, ref 07/16	batuira	R\$ 298,38
03/08/16	Soares Imóveis Ltda, aluguel QNG	batuira	R\$ 2.855,80
04/08/16	CEB Distribuição , QNG 33, ref 07/16	batuira	R\$ 253,86
04/08/16	CAESB, QNG 33, ref 07/16	batuira	R\$ 986,80
04/08/16	Caixa Economica Federal, FGTS	batuira	R\$ 2.490,36
05/08/16	Pgto Açougue Mercearia Thiagos, nf 3185	batuira	R\$ 337,50
08/08/16	Atacadão, nfs 867422/423/424/425	batuira	R\$ 1.292,72
08/08/16	Atacadão, nfs 8674424/425	batuira	R\$ 217,24
08/08/16	E & C Tecnologia, nf 520, conserto Comp Ana Paula	batuira	R\$ 480,00
01/08/16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 532, palio	batuira	R\$ 100,00
01/08/16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 531, kombi	batuira	R\$ 100,00
02/08/16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 533, uno	batuira	R\$ 100,00
05/08/16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 538, Palio	batuira	R\$ 70,00
05/08/16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 540, kombi	batuira	R\$ 100,00
05/08/16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 539, uno	batuira	R\$ 100,00
10/08/16	Soterra Emp Imob Const Ltda, aluguel QNA 52	batuira	R\$ 3.842,49
12/08/16	Cleide Cristina Batista da Silva, transf criança evento	batuira	R\$ 350,00
12/08/16	CAESB ,QNA 52, ref 07/2016	batuira	R\$ 731,08
12/08/16	Pgto LS de Sousa, nf 17789 - frutas e verduras	batuira	R\$ 440,00
12/08/16	Pgto Açougue e merc Thiagos, nf 3200	batuira	R\$ 319,53
15/08/16	Panificadora e Conf Super Massa Ltda, 2149	batuira	R\$ 448,00
15/08/16	Atacadão S.A, nfs 869707/869708, limp/higiene	batuira	R\$ 76,48
15/08/16	Atacadão S.A, nfs 869712/869713,alimentos	batuira	R\$ 664,98
15/08/16	Supergasbras Energia Ltda, nf 14700	batuira	R\$ 176,22
16/08/16	Secretaria da Receita do Brasil, IRRF s/folha	BRB -ch 001 - TC	R\$ 1.648,99
16/08/16	INSS - Instituto Nacional Seg Social, ref 07/2016	BRB -ch 001 - TC	R\$ 2.804,35
16/08/16	LS comercial de frutas e verduras nf 17880	BRB -ch 001 - TC	R\$ 220,00
16/08/16	Açougue e Mercearia Thiagos, nf 3224	BRB -ch 001 - TC	R\$ 280,65
22/08/16	Ana Paula do N.G. Da silva		R\$ 5.181,99
22/08/16	Adriana Paula de Oliveira Barbosa		R\$ 1.279,26
22/08/16	Atacadão S.A, nfs 871023/871024, alimentos		R\$ 763,54
22/08/16	Atacadão S.A, nfs 871027, consumo		R\$ 84,94
22/08/16	Drogaria Alameda Ltda, NF 8407		R\$ 206,38
22/08/16	AUTO POSTO NM 16 LTDA NF 548 KOMBI		R\$ 100,00
22/08/16	AUTO POSTO NM 16 LTDA NF 546 UNO		R\$ 100,00
22/08/16	AUTO POSTO NM 16 LTDA NF 545 PALIO		R\$ 100,00
22/08/16	AUTO POSTO NM 16 LTDA NF 549 PALIO		R\$ 100,00
22/08/16	AUTO POSTO NM 16 LTDA NF 551 KOMBI		R\$ 100,00
22/08/16	Secretaria da Rec Federal - IRRF QNA 52		R\$ 243,27
22/08/16	Secretaria da Rec Federal - IRPF QNG 33		R\$ 63,94
22/08/16	Siberia Com de Alimentos S/A, alimentos		R\$ 230,26
22/08/16	Wall Mart Brasil Ltda, nf 166694, alimentação		R\$ 334,70
22/08/16	Libra Com de Auto Peças LTDA, nf 625		R\$ 934,00
24/08/16	Secretaria da Rec Federal - PIS		R\$ 201,25

24/08/16	Luis de Sousa Com de Frutas e Verd, nf 17981		R\$ 416,50
24/08/16	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3247		R\$ 269,80
24/08/16	OI S.A, fone fixo , fat 75497, QNG e QNA		R\$ 347,85
24/08/16	Pgto Indevido* Nota no Ofício.		R\$ 500,00
29/08/16	Irmãos Rodrigues Ltda, NF 20740, consumo		R\$ 159,48
29/08/16	Atacadão S.A, nfs 872362/872363, alimentos		R\$ 1.228,66
29/08/16	Atacadão S.A, nfs 872365/872366		R\$ 400,47
29/08/16	CEB Distribuição, QNA 52, REF 08/16		R\$ 269,85
29/08/16	Sindicato do Emp INST B, Rel e Filant - GRCSU		R\$ 92,70
29/08/16	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3269		R\$ 379,51
29/08/16	Luis de Sousa Com de Frutas e Verd, nf 18061		R\$ 311,50
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 47.365,17

TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 71.747,75
---------------------------	--	--	----------------------