

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito	
01/09/16	Pagamento de salários	débito BRBAB3	R\$ 21.096,41	
02/09/16	PAGAMENTO CEB	débito BRBAB3	R\$ 925,84	
02/09/16	PAGAMENTO CAESB	débito BRBAB3	R\$ 1.029,60	
02/09/16	LS comercial de frutas e verduras nf 18060	débito BRBAB3	R\$ 311,50	
29/08/16	drogaria alameda ltda nf 8468	AB3-000012	R\$ 14,53	
30/08/16	papelaria e livraria ceilândia ltda nf 20420		R\$ 64,00	
31/08/16	loja hidraulica mat. p/ construção ltda nf 7.016		R\$ 18,00	
01/09/16	DN comercio de gas ltda me nf 4111		R\$ 50,00	
01/09/16	papelaria e livraria ceilândia ltda nf 20441		R\$ 99,50	
02/09/16	SP atacadista de armarinho ltda nf 57.222		R\$ 76,55	
02/09/16	armarinho piui ltda nf 1602		R\$ 20,81	
02/09/16	armarinho piui ltda nf 1600		R\$ 38,42	
02/09/16	irmãos rodrigues ltda epp nf 20892		R\$ 94,98	
02/09/16	drogaria alameda ltda nf 8483		R\$ 14,47	
02/09/16	drogaria alameda ltda nf 8487		R\$ 33,93	
05/09/16	Pães		AB3-000013	R\$ 396,50
05/09/16	atacadão		AB3-000014	R\$ 1.224,88
05/09/16	Remédio Raquel - Depakote		AB3-000015	R\$ 156,63
05/09/16	Antônio Vaz	AB3-000016	R\$ 790,01	
5-set-16	ar-condicionado	BB CH851027	R\$ 1.300,00	
07/09/16	Irmão da construção	AB3-000017	R\$ 860,00	
08/09/16	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS	débito BRBAB3	R\$ 74,90	
08/09/16	Rescisão Luciene	AB3-000018	R\$ 951,96	
12/09/16	Pintura da parte externa	AB3-000019	R\$ 1.000,00	
09/09/16	drogaria alameda ltda nf 8507	AB3-000020	R\$ 83,06	
06/09/16	drogaria alameda ltda nf 8497		R\$ 13,09	
09/09/16	sansão mat. Construção ltda nf 450		R\$ 30,00	
12/09/16	Remédio Raquel - Flacox	AB3-000021	R\$ 29,42	
12/09/16	super gasbras nf 14716	débito BRBAB3	R\$ 234,96	
12/09/16	LS comercial de frutas e verduras nf 18160	débito BRBAB3	R\$ 347,00	
14/09/16	tar comp ch pequeno valor	débito BRBAB3	R\$ 0,55	
19/09/16	LS comercial de frutas e verduras nf 18356	débito BRBAB3	R\$ 357,50	
19/09/16	INSS	débito BRBAB3	R\$ 2.562,53	
19/09/16	IRRF folha de pagamento	débito BRBAB3	R\$ 610,65	
19/09/16	PIS folha de pagamento	débito BRBAB3	R\$ 237,67	
19/09/16	Thiago Carnes	débito BRBAB3	R\$ 376,00	
19/09/16	Thiago Carnes	débito BRBAB3	R\$ 314,78	
15/09/16	Supermercado Boa Esperança NF 4814	AB3-000023	R\$ 31,97	
14/09/16	Drogafuji NF 8522		R\$ 48,98	
15/09/16	Sansão mat. Construção ltda nf 457		R\$ 7,00	
12/09/16	Sansão mat. Construção ltda nf 452		R\$ 65,46	
13/09/16	Armarinho São Paulo NF 57.350		R\$ 66,94	
13/09/16	Clínica Brasil Central - Atestado Ocupacional'		R\$ 20,00	
12/09/16	Drogafuji NF 8514		R\$ 18,86	
22/09/16	Thiago Carnes		débito BRBAB3	R\$ 406,53
23/09/16	Padaria	AB3-000024	R\$ 360,00	
24/09/16	Extra - telefone sem fio	AB3-000025	R\$ 239,90	
24/09/16	Atacadão	AB3-000026	R\$ 1.886,77	
24/09/16	Reparo filtro de água	AB3-000027	R\$ 240,00	

24/09/16	combustível	AB3-000028	R\$ 500,00
26/09/16	Supergasbras Energia Ltda, NF 14868,	débito BRBAB3	R\$ 290,59
26/09/16	Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf 3361	débito BRBAB3	R\$ 311,54
26/09/16	Luiz de Sousa Com de Frut e Verd Ltda, NF 18445	débito BRBAB3	R\$ 374,50
26/09/16	Embratel S.A, nf 2477	débito BRBAB3	R\$ 11,30
27/09/16	Oi Fixo S.A, fatura 182910	débito BRBAB3	R\$ 240,36
30/09/16	Pagamento RAIMUNDA MARIA DA SILVA	débito BRBAB3	R\$ 1.045,84
30/09/16	Férias RAIMUNDA MARIA DA SILVA	débito BRBAB3	R\$ 1.314,45
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 43.321,62

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
1/9/16	Pagamento Salários	Débito-BRBCL3	R\$ 21.437,36
1/9/16	Pagamento William	Débito-BRBCL3	R\$ 3.590,15
2/9/16	Pagamento Artur	CL3-000012	R\$ 3.401,63
29-ago-16	auto posto nm 16 ltda nf 572 uno	CL3-000013	R\$ 100,00
29-ago-16	auto posto nm 16 ltda nf 571 kombi		R\$ 100,00
31-ago-16	auto posto nm 16 ltda nf 575 uno		R\$ 100,00
2-set-16	auto posto nm 16 ltda nf 577 kombi		R\$ 100,00
2-set-16	Aluguel QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 3.048,40
2-set-16	Aluguel QNA 52	Débito-BRBCL3	R\$ 3.842,49
2-set-16	Aluguel QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 2.855,80
2-set-16	PAGAMENTO CEB QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 56,99
2-set-16	PAGAMENTO CAESB QNA 52	Débito-BRBCL3	R\$ 827,80
2-set-16	PAGAMENTO CAESB QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 854,30
2-set-16	FGTS	Débito-BRBCL3	R\$ 5.212,08
2-set-16	PAGAMENTO CAESB QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 57,20
2-set-16	PAGAMENTO CEB QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 233,42
2-set-16	OI móvel	Débito-BRBCL3	R\$ 167,81
5/9/16	salão e cartuchos	CL3-000014	R\$ 58,00
5/9/16	Pães	CL3-000015	R\$ 500,00
8/9/16	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS	Débito-BRBCL3	R\$ 74,90
12/9/16	Atacadão	CL3-000016	R\$ 1.461,59
5-set-16	auto posto nm 16 nf 582 uno	CL3-000017	R\$ 100,00
5-set-16	auto posto nm 16 nf 581 kombi		R\$ 100,00
5-set-16	auto posto nm 16 nf 584 palio		R\$ 100,00
6-set-16	auto posto nm 16 nf 585 kombi		R\$ 100,00
8-set-16	auto posto nm 16 nf 590 uno		R\$ 100,00
9-set-16	auto posto nm 16 nf 593 uno		R\$ 100,00
9-set-16	auto posto nm 16 nf 592 kombi		R\$ 100,00
8-set-16	MDF MOVEIS LTD	Débito BB	R\$ 985,00
5-set-16	marcos (carteirinha digital)	BB CH851028	R\$ 15,00
5-set-16	Liviane (desl. Hospital regional de Taguatinga)		R\$ 20,00
6-set-16	Lucas e manoela (desl. Escolar)		R\$ 12,00
6-set-16	Aisha rafaela (passeio escolar)		R\$ 15,00
8-set-16	auto posto nm 16 nf 589 (desl. serviço ,Sidney)		R\$ 50,00
8-set-16	auto posto nm 16 nf 588 (desl. Serviço , Willian)		R\$ 30,00
9-set-16	controle de passagens de adolescentes		R\$ 272,00
9-set-16	Alison ruan (passeio ao bay park)		R\$ 50,00
9-set-16	Samira nascimento (museu nacional de brasilia)		R\$ 20,00
9-set-16	Davi nascimento (museu nacional de brasilia)		R\$ 20,00
9-set-16	Erica da silva (CPF)		R\$ 7,00

9-set-16	Micaelly cristina (CPF)		R\$ 7,00
9-set-16	Tiago da silva (CPF)		R\$ 7,00
12/9/16	SuperMaia	CL3-000018	R\$ 586,91
12/9/16	Siberia	CL3-000019	R\$ 34,50
12/9/16	Siberia	CL3-000020	R\$ 138,95
12/9/16	Siberia	CL3-000021	R\$ 146,28
12/9/16	Siberia	CL3-000022	R\$ 49,98
12/9/16	açougue	Débito-BRBCL3	R\$ 296,97
12/9/16	PAGAMENTO NET	Débito-BRBCL3	R\$ 7,41
12/9/16	LS comercial de frutas e verduras nf 18161	Débito-BRBCL3	R\$ 346,00
12/9/16	Luiz de souza comercial de frutas e verduras nf 18244	Débito-BRBCL3	R\$ 209,00
12/9/16	PAGAMENTO NET	Débito-BRBCL3	R\$ 171,65
12/9/16	PAGAMENTO NET	Débito-BRBCL3	R\$ 85,71
12/9/16	Luiz de souza comercial de frutas e verduras nf 18245	Débito-BRBCL3	R\$ 236,00
12/9/16	Seguro do Palio	Débito-BRBCL3	R\$ 396,70
12/9/16	Supergasbras	Débito-BRBCL3	R\$ 266,99
12-set-16	Tarifa Pacote de Serviços	Débito-BB	R\$ 15,75
13/9/16	Depósito poupança	aplicacao	R\$ 30.000,00
15/9/16	NETNET QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 191,41
16/9/16	Uniformes	CL3-000023	R\$ 909,00
16/9/16	Mecânico - kombi	CL3-000024	R\$ 357,00
19/9/16	Luiz de souza comercial de frutas e verduras nf 18355	Débito-BRBCL3	R\$ 385,00
19/9/16	ISS sobre RPA Luana de Oliveira e Antônio Vaz	Débito-BRBCL3	R\$ 121,78
19/9/16	GRCSU	Débito-BRBCL3	R\$ 399,99
19/9/16	INSS	Débito-BRBCL3	R\$ 3.962,42
19/9/16	IRRF sobre Folha de Pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 1.619,10
19/9/16	PIS sobre Folha de Pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 406,58
19/9/16	Açougue e mercearia Thiago Carnes NF 003.335	Débito-BRBCL3	R\$ 536,46
19/9/16	Açougue e mercearia Thiago Carnes NF 003.334	Débito-BRBCL3	R\$ 431,99
19/9/16	IRRF aluguel QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 63,73
19/9/16	IRRF aluguel QNA 52	Débito-BRBCL3	R\$ 242,47
19/9/16	IRRF aluguel QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 125,20
19/9/16	Atacadão	CL3-000025	R\$ 832,74
19/9/16	Sacaria Universo NF 003.086		R\$ 29,97
19/9/16	Pedro de Sousa Leite e Filho NF 000.495 (plásticos)	CL3-000026	R\$ 26,70
19/9/16	TAR COMP CH. PEQUENO VALOR	Débito-BRBCL3	R\$ 0,55
19-set-16	Passagens e eventos escolares	BB CH851029	R\$ 344,00
19-set-16	Pedreiro - Antônio Vaz	débito-BB	R\$ 625,63
21-set-16	2 camas e colchões para QNA 25	débito-BB	R\$ 1.475,00
16/9/16	Braga Auto Posto NF 600		R\$ 100,00
16/9/16	Braga Auto Posto NF 599		R\$ 100,00
15/9/16	Braga Auto Posto NF 598		R\$ 100,00
15/9/16	Braga Auto Posto NF 597	CL3-000027	R\$ 100,00
14/9/16	Braga Auto Posto NF 596		R\$ 100,00
12/9/16	Braga Auto Posto NF 595		R\$ 100,00
12/9/16	Braga Auto Posto NF 594		R\$ 100,00
22/9/16	Açougue e mercearia Thiago Carnes NF 003.3	Débito-BRBCL3	R\$ 409,04
23/9/16	Mecânico - Palio	CL3-000028	R\$ 1.307,00
24/9/16	Farmácia	CL3-000029	R\$ 105,05
24/9/16	Sansão material de construção		R\$ 17,98
24/9/16	Shalon cartuchos	CL3-000030	R\$ 50,00
24/9/16	Sansão material de construção		R\$ 39,40

24/9/16	Exame admissional		R\$ 20,00
26-set-16	Passagens e reembolso de deslocamento a serviço	BB CH851030	R\$ 616,37
26/9/16	Luiz de souza com de Frut e Verd Ltd, NF 18444	Débito-BRBCL3	R\$ 449,00
26/9/16	Supergasbras Energia LTDA, nf 14867	Débito-BRBCL3	R\$ 191,79
26/9/16	OI Fixo S.A , fatura setembro, nf 75326	Débito-BRBCL3	R\$ 326,33
26/9/16	Açougue mercearia Thiago Carnes Ltda, NF 3360	Débito-BRBCL3	R\$ 415,79
26/9/16	Rede de proteção QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 500,00
26/9/16	Rede de proteção escada QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 1.400,00
28/9/16	CAEB - Cia Ambiental, QNA 52, set/16	Débito-BRBCL3	R\$ 803,62
28/9/16	CEB Distribuição, QNA 52, set/16	Débito-BRBCL3	R\$ 299,36
30/9/16	Pagamento ADRIANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA	CL3-000031	R\$ 1.370,80
30/9/16	Pagamento ANA PAULA DO NASCIMENTO GONCALVES DA SILVA	Débito-BRBCL3	R\$ 5.495,63
30/9/16	Pagamento ARTUR LUCMAN NOGUEIRA BRAGA	Débito-BRBCL3	R\$ 3.532,10
30/9/16	Pagamento DJANIRA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA	CL3-000032	R\$ 3.532,10
30/9/16	Pagamento EDNA CRUZ DIAS	Débito-BRBCL3	R\$ 776,79
30/9/16	Pagamento EDNA FRANCO GUEDES	CL3-000033	R\$ 1.370,80
30/9/16	Pagamento EDNEIA RODRIGUES SOUSA E SILVA	CL3-000034	R\$ 1.383,60
30/9/16	Pagamento GLECY RIBEIRO MARTINS	CL3-000035	R\$ 1.370,80
30/9/16	Pagamento GUILHERME DA SILVA FERNANDES	Débito-BRBCL3	R\$ 776,79
30/9/16	Pagamento JOSELITA DA CONCEICAO DOS SANTOS	CL3-000036	R\$ 1.383,60
30/9/16	Pagamento MARIA ELINETE DE SOUSA DO NASCIMENTO	CL3-000038	R\$ 883,60
30/9/16	Pagamento MARIA GABRIELA FERREIRA DE OLIVEIRA	CL3-000039	R\$ 1.370,80
30/9/16	Pagamento ROGERIO CAVALCANTE SALES	Débito-BRBCL3	R\$ 1.460,17
30/9/16	Pagamento SIDNEY GOMES DA SILVA	Débito-BRBCL3	R\$ 3.588,98
30/9/16	Pagamento TATIANE ALVES DE JESUS	Débito-BRBCL3	R\$ 3.532,10
30/9/16	Pagamento WILLIAN SILVA DA CRUZ	Débito-BRBCL3	R\$ 3.590,15
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 139.434,98

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 182.756,60