

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
03/10/16	Pagamento ADRIANA PEREIRA DA SILVA	AB3-000029	R\$ 1.324,45
03/10/16	Pagamento GILBERLENE FERREIRA DA CRUZ	AB3-000030	R\$ 1.383,60
03/10/16	Pagamento JANEISA DE SOUZA PEREIRA	AB3-000043	R\$ 3.619,76
03/10/16	Pagamento JANETE PEREIRA DOS SANTOS	AB3-000031	R\$ 1.370,80
03/10/16	Pagamento JOSE ALVES DE BRITO	AB3-000032	R\$ 3.005,92
03/10/16	Pagamento LUCILEIA PACHECO SOUZA	AB3-000033	R\$ 563,58
03/10/16	Pagamento MARIA ADALGISA DA COSTA	AB3-000034	R\$ 1.383,60
03/10/16	Pagamento MICHELLY MARILAK MARQUES DE OLIVEIRA	AB3-000035	R\$ 1.370,80
03/10/16	Pagamento ROGERIO ALVES CABRAL	AB3-000044	R\$ 3.587,07
03/10/16	Pagamento SUELHA CARDOSO DE OLIVEIRA	AB3-000036	R\$ 1.370,00
03/10/16	Pagamento WELLINGTON SATURNINO PINHEIRO	AB3-000037	R\$ 1.448,17
03/10/16	Material de construção	AB3-000038	R\$ 444,49
03/10/16	combustível	AB3-000039	R\$ 800,00
03/10/16	Pães	AB3-000040	R\$ 360,00
03/10/16	embalagens	AB3-000041	R\$ 130,00
03/10/16	material para reparos	AB3-000042	R\$ 50,00
	remédio		R\$ 65,50
	remédio		R\$ 14,29
04/10/16	Reparo telhado	AB3-000045	R\$ 984,00
07/10/16	FGTS (ref 08/2016) - Trans BrB 026058631-5	débito BRBAB3	R\$ 1.912,18
07/10/16	FGTS (ref 08/2016) - Trans BrB 026058631-5	débito BRBAB3	R\$ 1.937,32
07/10/16	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3297	débito BRBAB3	R\$ 302,85
07/10/16	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS	débito BRBAB3	R\$ 22,47
01/10/16	Sansão Materiais NF 470	AB3-000046	R\$ 15,01
07/10/16	Sansão Materiais NF 473		R\$ 37,93
06/10/16	Armarinho São Paulo NF 57.836		R\$ 12,69
01/10/16	Dn comércio de Gás NF 4143		R\$ 55,00
06/10/16	Armarinho São Paulo NF 57.828	AB3-000047	R\$ 111,53
11/10/16	Caesb, ref 09/2016, Abrigo	débito BRBAB3	R\$ 1.029,60
11/10/16	CEB Distribuição, fat 09/2016	débito BRBAB3	R\$ 981,01
13/10/16	Padaria	AB3-000048	R\$ 288,00
13/10/16	Pedreiro Antônio Vaz - RPA	AB3-000049	R\$ 625,61
13/10/16	Pintura externa	AB3-000050	R\$ 1.000,00
13/10/16	Ressarcimento de despesas convênio anterior	débito BRBAB3	R\$ 2.203,50
13/10/16	Aplicação FI BRB Mais	débito BRBAB3	R\$ 10.000,00
20/10/16	Giratto Serralheria NF 0150 (porta cozinha)	AB3-000051	R\$ 700,00
20/10/16	Sansão Materiais NF 477 (cadeado)	AB3-000052	R\$ 20,00
	Sansão Materiais NF 476 (caixa de descarga)		R\$ 40,01
	Superm Menor Preço (sandália) NF 4332		R\$ 14,50
	Millena (papel) NF 091		R\$ 49,90
	Drogafuji NF 8632		R\$ 11,97
	Drogafuji NF 8626		R\$ 16,50
	Salão Rodrigo NF 2526		R\$ 25,00
	Mercearia Kut Kut NF 1772 (ovos)		R\$ 5,00
20/10/16	Auto Posto NM 16 NF 635	AB3-000053	R\$ 100,00
	Auto Posto NM 16 NF 634		R\$ 100,00
	Auto Posto NM 16 NF 633		R\$ 100,00
	Auto Posto NM 16 NF 632		R\$ 100,00
	Auto Posto NM 16 NF 631		R\$ 100,00

	Auto Posto NM 16 NF 629		R\$ 100,00
	Auto Posto NM 16 NF 628		R\$ 100,00
	Auto Posto NM 16 NF 627		R\$ 100,00
20/10/16	Atacadão NF 884.644	AB3-000054	R\$ 451,31
	Atacadão NF 884.645		R\$ 105,29
	Atacadão NF 884.648		R\$ 21,86
	Atacadão NF 884.649		R\$ 253,86
20/10/16	PIS Folha de Pagamento	AB3-000055	R\$ 240,73
20/10/16	IRRF Folha de Pagamento	AB3-000056	R\$ 521,56
20/10/16	GPS Folha de Pagamento	AB3-000057	R\$ 2.473,25
24/10/16	OI Móvel S.A, fat set/2016, 717778601	débito BRBAB3	R\$ 364,22
24/10/16	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 18761	débito BRBAB3	R\$ 260,00
24/10/16	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 18760	débito BRBAB3	R\$ 189,00
24/10/16	Supergasbras Energia Ltda, NF 15120	débito BRBAB3	R\$ 290,59
24/10/16	Auto Posto NM 16 NF 648		R\$ 100,00
24/10/16	Auto Posto NM 16 NF 646	AB3-000058	R\$ 100,00
24/10/16	Auto Posto NM 16 NF 647		R\$ 100,00
24/10/16	Atacadão NF 886.613		R\$ 421,70
24/10/16	Atacadão NF 886.612	AB3-000059	R\$ 765,27
24/10/16	Supermercado menor Preço NF 4336		R\$ 6,58
24/10/16	Supermercado menor Preço NF 4338		R\$ 45,55
24/10/16	Audio Musical NF 031	AB3-000060	R\$ 30,00
24/10/16	Sansão Materiais NF 479		R\$ 11,96
25/10/16	RPA - Antônio Vaz - reparo telhado	débito BRBAB3	R\$ 703,60
25-out-16	Cartório - registro de ata e estatuto e cópias autenticadas	débito-BB	R\$ 1.166,50
26-out-16	Ressarcimento de tarifas bancárias - convênio abrigo	débito-BB	R\$ 456,75
26-out-16	Ressarcimento de tarifas bancárias - convênio abrigo	débito-BB	R\$ 1.074,01
28/10/16	OI fixo, fat outubro/16, 180384	débito BRBAB3	R\$ 255,46
28/10/16	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3442	débito BRBAB3	R\$ 294,61
31/10/16	Adriana Pereira da Silva, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.370,80
31/10/16	Gilberlene Ferreira da Cruz, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.383,60
31/10/16	Janeisa de Sousa Pereira, salário	débito BRBAB3	R\$ 3.619,76
31/10/16	Janete Pereira dos Santos, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.370,80
31/10/16	José Alves de Brito, salário	débito BRBAB3	R\$ 4.089,27
31/10/16	Maria Adalgisa da Costa, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.383,60
31/10/16	Michelly Marilak M. De Oliveira, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.370,80
31/10/16	Raimunda Maria da Silva, salário	débito BRBAB3	R\$ 61,89
31/10/16	Rogério Alves Cabral, salário	débito BRBAB3	R\$ 3.587,07
31/10/16	Suelha Cardoso de Oliveira, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.370,80
31/10/16	Wellington Saturnino Pinheiro, Salário	débito BRBAB3	R\$ 1.448,17
31/10/16	Diversos	AB3-000061	R\$ 258,50
31/10/16	Atacadão	AB3-000062	R\$ 1.221,68
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 78.734,01

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
3/10/16	Aluguel QNG 33	Débito-BRCL3	R\$ 2.855,80
3/10/16	remédio		R\$ 4,15
	reparo descarga		R\$ 68,90
	marceneiro - reparo porta	CL3-000040	R\$ 100,00
	reparo descarga		R\$ 18,00
	reparo portão eletrônico		R\$ 100,00

3/10/16	Atacadão	CL3-000041	R\$ 1.646,61
3/10/16	Alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 335,50
3/10/16	Pintura - Casa QNA 52	CL3-000042	R\$ 2.200,00
3/10/16	CAESB QNG 33, 09/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 1.145,80
3/10/16	CEB Distribuição, QNF 24, 09/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 52,23
3/10/16	CEB distribuição, QNG 33, 09/2016,	Débito-BRBCL3	R\$ 271,26
7/10/16	Caixa Economica Federal - FGTS 09/16	Débito-BRBCL3	R\$ 5.252,52
7/10/16	Açougue mercearia Thiago Carnes Ltda, NF 3379	Débito-BRBCL3	R\$ 594,02
7/10/16	BRB - Tarifa Kit Pessoa Jurid PLUS	Débito-BRBCL3	R\$ 22,47
10/10/16	Aluguel QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 3.328,04
10/10/16	LS Comercil de Frutas e Verduras, nf 18533	Débito-BRBCL3	R\$ 302,00
10/10/16	LS Comercil de Frutas e Verduras, nf 18534	Débito-BRBCL3	R\$ 254,50
11/10/16	Aluguel QNA 52	Débito-BRBCL3	R\$ 2.961,89
13/10/16	Bambina Pães e conveniência NF 3050	CL3-000043	R\$ 150,00
6/10/16	Auto Posto NM 16 NF 625	CL3-000044	R\$ 100,00
4/10/16	Auto Posto NM 16 NF 622		R\$ 100,00
4/10/16	Auto Posto NM 16 NF 621		R\$ 100,00
3/10/16	Auto Posto NM 16 NF 620		R\$ 100,00
3/10/16	Auto Posto NM 16 NF 619		R\$ 100,00
6/10/16	Drogaria Santé	CL3-000045	R\$ 62,00
7/10/16	Atacadão NF 882.665	CL3-000046	R\$ 14,60
7/10/16	Atacadão NF 882.669		R\$ 483,88
7/10/16	Atacadão NF 882.670		R\$ 107,97
7/10/16	Atacadão NF 882.666		R\$ 70,70
11-out-16	Tarifa Pacote de Serviços	Débito-BB	R\$ 31,50
11-out-16	carteirinha e camiseta escolar	BB CH851035	R\$ 32,00
10-out-16	Tela		R\$ 12,00
11-out-16	Passagem		R\$ 3,00
10-out-16	Padaria		R\$ 39,00
11-out-16	combustível		R\$ 40,00
6-out-16	Reembolso deslocamento a serviço Sidney		R\$ 40,20
13-out-16	Correios - inscrição CPF		R\$ 112,00
14-out-16	Passagens de ônibus		R\$ 201,00
3-out-16	Passagem	BB CH851037	R\$ 3,00
18-out-16	Passagem		R\$ 18,00
4-out-16	Passagem		R\$ 3,00
3-out-16	Passagem		R\$ 24,00
7-out-16	Cascol combustíveis		R\$ 20,00
21-out-16	Mudança da QNA 52	BB CH851038	R\$ 500,00
21-out-16	Frete do Palio		R\$ 150,00
24-out-16	vITOR ARTIGOPS FESTAS	BB CH851039	R\$ 20,70
	Embalagens		R\$ 7,00
	Passagens de ônibus		R\$ 20,00
	Passagens de ônibus		R\$ 10,00
	Passagens de ônibus		R\$ 4,00
	Passagens de ônibus		R\$ 259,00
	Passagens de ônibus		R\$ 49,00
	Passagens de ônibus		R\$ 50,00
	Passagens de ônibus		R\$ 10,00
13/10/16	Hosting Machine Informática	Débito-BRBCL3	R\$ 208,46
14/10/16	Thiago Carnes	CL3-000047	R\$ 995,39

14/10/16	Padaria	CL3-000048	R\$ 223,58
20-out-16	Recarga cartão PAGseguro Abrigo	Débito-BB	R\$ 100,00
20-out-16	Ressarcimento de Deslocamento a serviço - Ana Paula	Débito-BB	R\$ 84,60
20-out-16	Uniformes para as mães-sociais	Débito-BB	R\$ 1.155,00
20-out-16	Recarga cartão PAGseguro Casa-Lar	Débito-BB	R\$ 100,00
20/10/16	LCA construções NF 001 (reparos na QNA 52)	CL3-000049	R\$ 1.180,00
20/10/16	IRRF QNF 24	CL3-000050	R\$ 125,20
20/10/16	IRRF QNA 52	CL3-000051	R\$ 242,47
20/10/16	IRRF QNG 33	CL3-000052	R\$ 63,73
20/10/16	ISS RPA Antônio Vaz	CL3-000053	R\$ 79,14
20/10/16	Sindicato	CL3-000054	R\$ 46,35
20/10/16	PIS Folha de Pagamento	CL3-000055	R\$ 419,44
20/10/16	IRRF Folha de Pagamento	CL3-000056	R\$ 1.619,10
20/10/16	GPS Folha de Pagamento	CL3-000057	R\$ 4.027,96
24/10/16	CEB Distribuição, QNA 52, ref 10/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 94,38
24/10/16	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3433	Débito-BRBCL3	R\$ 445,76
24/10/16	Açougue e Merc Thiagos Carnes, nf 3434	Débito-BRBCL3	R\$ 424,97
24/10/16	Supergasbras Energia Ltda, NF 15113, GAS	Débito-BRBCL3	R\$ 191,79
24/10/16	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf18683	Débito-BRBCL3	R\$ 268,00
24/10/16	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18684	Débito-BRBCL3	R\$ 290,00
24/10/16	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf18609	Débito-BRBCL3	R\$ 225,00
24/10/16	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18610	Débito-BRBCL3	R\$ 235,00
24/10/16	Taguacetro derivado de petróleo	CL3-000058	R\$ 20,00
	Auto Posto NM 16 NF 637		R\$ 100,00
	Auto Posto NM 16 NF 636		R\$ 100,00
	Auto Posto NM 16 NF 640		R\$ 100,00
	Auto Posto NM 16 NF 638		R\$ 50,00
	Auto Posto NM 16 NF 641		R\$ 50,00
24/10/16	Atacadão NF 886.615	CL3-000059	R\$ 63,81
	Atacadão NF 886.616		R\$ 401,28
24/10/16	Drogaria Iene NF 3065	CL3-000060	R\$ 23,99
	Planalyo Empreendimentos Agrícolas NF 3942		R\$ 29,95
25/10/16	Aluguel QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 3.173,60
26/10/16	Ressarcimento conta BrB 026058488-6	Débito-BRBCL3	R\$ 10.553,27
28/10/16	OI SA, fones fixos QNG e QNA 52, fat 74109, encerrament	Débito-BRBCL3	R\$ 305,11
28/10/16	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3441	Débito-BRBCL3	R\$ 348,56
28/10/16	Willian Silva da Cruz, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 3.590,15
31/10/16	Adriana Paula de Oliveira Barbosa, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.370,80
31/10/16	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 5.540,43
31/10/16	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 3.532,10
31/10/16	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.532,10
31/10/16	Edna Cruz Dias, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.324,45
31/10/16	Edna Franco Guedes, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.370,80
31/10/16	Edneia Rodrigues Sousa e Silva, salários	Débito-BRBCL3	R\$ 1.383,60
31/10/16	Glecy Ribeiro Martins, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.370,80
31/10/16	Guilherme da Silva Fernandes, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.745,75
31/10/16	Joselita da Conceição dos Santos, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.383,60
31/10/16	Luciléia Pacheco Souza, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.361,02
31/10/16	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.383,60
31/10/16	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.370,80
31/10/16	Rogério Cavalcante Sales, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.460,17
31/10/16	Sidney Gomes da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.963,27

31/10/16	Tatiane Alves de Jesus, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.532,10
31/10/16	Padaria	CL3-000061	R\$ 664,00
31/10/16	Diversos	CL3-000062	R\$ 169,89
31/10/16	Atacadão	CL3-000063	R\$ 377,95
31/10/16	Portão	CL3-000064	R\$ 180,00
31/10/16	Combustível	CL3-000065	R\$ 700,00
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 94.083,51

TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 172.817,52
---------------------------	--	--	-----------------------