

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
07/11/16	Drogafuji nf 8685	AB3-000063	R\$ 164,91
	Autoposto NM 16 NF 661		R\$ 100,00
	Drogafuji nf 8682		R\$ 30,39
	Embalagens Pontual NF 21944		R\$ 40,90
	Supercei NF 2671		R\$ 17,45
	Drogafuji nf 8689		R\$ 128,13
	Drogafuji nf 8688		R\$ 26,83
	Atacadão NF 889362		R\$ 437,21
	Atacadão NF 889361		R\$ 686,75
7-nov-16	Livro escolar	BB CH851041	R\$ 85,00
	remédio		R\$ 9,40
	passagem escolar		R\$ 35,00
	limpeza sofá		R\$ 150,00
	chinelo		R\$ 10,50
	Passagens		R\$ 97,00
	salão		R\$ 10,00
08/11/16	BRB - tarifa kit PJ plus	débito BRBAB3	R\$ 74,90
09/11/16	RPA - Antônio Vaz - reparo telhado	débito BRBAB3	R\$ 469,21
10/11/16	Supergasbras Energia Ltda, NF 15240	débito BRBAB3	R\$ 290,59
10/11/16	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 18918	débito BRBAB3	R\$ 282,00
10/11/16	CAESB , ref . 10/2016	débito BRBAB3	R\$ 856,74
10/11/16	OI Móvel S.A, fat out/2016	débito BRBAB3	R\$ 296,61
10/11/16	CEB Distribuição, fat 10/2016	débito BRBAB3	R\$ 898,08
11/11/16	Moacir Antonio da Silva, paes , nf 11378	débito BRBAB3	R\$ 378,00
16/11/16	Atacadão NF 890.786	AB3-000064	R\$ 112,35
	Atacadão NF 890.78		R\$ 632,28
16/11/2016	Açougue e Merc Thiagos Ltda, 3493	débito BRBAB3	R\$ 301,51
16/11/2016	Luiz de S. Com de Frutas e Verduras, nf 18999	débito BRBAB3	R\$ 128,00
17/11/16	Empréstimo conta BB		
17/11/16	PIS Folha de Pagamento	débito BRBAB3	R\$ 240,18
17/11/16	IRRF Folha de Pagamento	débito BRBAB3	R\$ 774,90
17/11/16	GPS Folha de Pagamento	débito BRBAB3	R\$ 2.541,46
21/11/16	Auto posto-LTDA N°673	AB3-000065	R\$ 100,00
21/11/16	Auto posto-LTDA N°674		R\$ 100,00
21/11/16	Auto posto-LTDA N°676		R\$ 100,00
21/11/16	Auto posto-LTDA N°670		R\$ 100,00
21/11/16	Atacadao-S.A N°596	AB3-000066	R\$ 82,62
21/11/16	Atacadao-S.A N°254		R\$ 1.357,91
21/11/16	Valdeci jose dos santos -ME N°11887	AB3-000067	R\$ 20,00
21/11/16	Shalom comercio de cartuchos LTDA N°4129		R\$ 70,00
21/11/16	Sansao materiais N°498		R\$ 67,98
24/11/16	Secretaria de Fazenda do DF, iss S/RPA Antonio	débito BRBAB3	R\$ 43,97
24/11/16	Açougue e Merc Thiagos Ltda, 3524	débito BRBAB3	R\$ 333,39
24/11/16	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19056	débito BRBAB3	R\$ 258,00
29/11/16	Folha 13 salario, 1a parcela.	débito BRBAB3	R\$ 2.042,01
28/11/16	Auto posto-LTDA N°680	AB3-000068	R\$ 100,00
28/11/16	Drogaria almeda LTDA N°002767		R\$ 10,81
28/11/16	Drogaria almeda LTDA N°008766		R\$ 46,23
28/11/16	Irmaos rodrigues LTDA N°000022290		R\$ 54,02

28/11/16	Auto peças vieira Nº2025	AB3-000069	R\$	50,00
28/11/16	Sansao materiais LTDA Nº500		R\$	70,00
28/11/16	Shalom comercio de cartuchos LTDA Nº4713		R\$	50,00
28/11/16	DF chaveiro		R\$	30,00
28/11/16	Sp atacadista de armarinho LTDA Nº900	AB3-000070	R\$	109,61
28/11/16	Malta material eletricos e hidraulicos EPP Nº805	AB3-000071	R\$	180,00
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:				R\$ 15.282,83

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
3/11/16	Aluguel QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 2.855,80
3/11/16	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3462	Débito-BRBCL3	R\$ 294,24
3-nov-16	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3461	Débito-BRBCL3	R\$ 326,53
3-nov-16	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18839	Débito-BRBCL3	R\$ 189,50
3-nov-16	CAESB QNA25 Lote 11, REF 10/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 116,73
3-nov-16	CEB Distribuição, QNA 25, ref 10/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 248,17
3-nov-16	CEB Distribuição, QNG 33, ref 10/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 254,17
3-nov-16	CEB Distribuição, QNF 24, REF 10/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 52,33
3-nov-16	CAESB QNF 24 CASA 20, ref 09/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 803,62
4-nov-16	CAESB QNG 33 CASA 05 , ref 10/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 1.331,30
4-nov-16	CAESB QNF 52 LOTE 25, ref 10/2016 - ultima conta	Débito-BRBCL3	R\$ 110,30
7-nov-16	Caixa Economica Federal, FGTS ref 10/16	Débito-BRBCL3	R\$ 5.625,07
7-nov-16	Claro S.A, net empresa, nf 45978, set /16, QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 217,64
7-nov-16	Claro S.A , net empresa, NF 45977, set/16, QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 224,32
7-nov-16	HL Pereira Panificadora e Lanchon Ltda, nf 3138 - QNA	Débito-BRBCL3	R\$ 150,00
8/11/16	Soterra Imobiliária Ltda, aluguel QNA 25, ref 10/16	Débito-BRBCL3	R\$ 3.042,71
8/11/16	Supergasbras Energia Ltda, NF 15239	Débito-BRBCL3	R\$ 191,79
8/11/16	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18920	Débito-BRBCL3	R\$ 309,00
7/11/16	Autoposto NM 16 NF 659	CL3-000066	R\$ 100,00
	Autoposto NM 16 NF 660		R\$ 100,00
	Superm Dona de Casa NF 2811		R\$ 9,87
	Superm Dona de Casa NF 2810		R\$ 10,43
	Superm Dona de Casa NF 2809		R\$ 17,55
	Superm Dona de Casa NF 2808		R\$ 25,82
	Superm Dona de Casa NF 2640		R\$ 12,77
	Drogafuji nf 8680		R\$ 29,98
	Atacadão nf 889363		R\$ 37,30
	Atacadão nf 889364		R\$ 315,72
8/11/16	BRB - Tarifa kit pessoa juridica plus	Débito-BRBCL3	R\$ 56,17
9/11/16	Genuina auto-peças	CL3-000067	R\$ 35,00
11/11/16	Bellapele Perfumaria		R\$ 50,00
12/11/16	Salão Rodrigo		R\$ 40,00
8/11/16	Superm Boa Esperança		R\$ 7,27
10/11/16	Drogafuji NF8724		R\$ 20,56
11/11/16	Drogafuji NF8728		R\$ 27,90
9/11/16	Auto posto NM 16 NF 668	CL3-000068	R\$ 100,00
9/11/16	Auto posto NM 16 NF 669		R\$ 100,00
9/11/16	Mundo dos fogões NF 1882	CL3-000069	R\$ 120,00
10-nov-16	Tarifa Pacote de Serviços - BB	Debito - BB	R\$ 47,25
10-nov-16	Multa rescisão de aluguel QNA 52	Debito - BB	R\$ 891,33
10-nov-16	desempeno roda de bicicleta	BB CH851042	R\$ 5,00
18-nov-16	passagens		R\$ 39,00

11-nov-16	frete doação sofá		R\$ 100,00
11/11/16	Sansão materiais NF 494	CL3-000070	R\$ 140,00
11/11/16	Atacadão NF 890.786	CL3-000071	R\$ 1.056,61
11/11/16	Atacadão NF 890.786		R\$ 392,33
14/11/16	Jonas Ferreira dos Santos, ser hidraulico QNF	Débito-BRBCL3	R\$ 150,00
17-nov-16	Tar DOC/TED Eletrônico	Débito - BB	R\$ 8,60
17/11/16	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3504	Débito-BRBCL3	R\$ 675,35
17/11/16	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 18998	Débito-BRBCL3	R\$ 172,00
17/11/16	Oi Fixo, fat QNG/QNA,	Débito-BRBCL3	R\$ 202,09
17/11/16	Claro S.A, fatura 10/2016 - QNF 24, 1611921632218	Débito-BRBCL3	R\$ 208,01
17/11/16	Claro S.A, fatura 10/2016 - QNG 33, 1611921632415	Débito-BRBCL3	R\$ 322,85
17/11/16	PIS Folha de Pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 444,85
17/11/16	IRRF Folha de Pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 1.706,81
17/11/16	GPS Folha de Pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 4.255,82
17/11/16	IRRF aluguel QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 63,73
17/11/16	IRRF aluguel QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 95,20
17/11/16	IRRF aluguel QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 125,20
18-nov-16	Pagamento seguro kombi	Débito - BB	R\$ 2.625,25
21-nov-16	Remendo palio	BB CH851043	R\$ 10,00
21-nov-16	pac arros		R\$ 32,00
21-nov-16	passagens		R\$ 81,00
21-nov-16	copio de chaves		R\$ 12,00
21-nov-16	Remendo -konbi		R\$ 22,00
21/11/16	Oi Fixo, fatura QNA 25 - 106822	Débito-BRBCL3	R\$ 72,35
21/11/16	Auto posto-LTDA Nº679	CL3-000072	R\$ 100,00
21/11/16	Auto posto-LTDA Nº678		R\$ 100,00
21/11/16	Auto posto-LTDA Nº677		R\$ 100,00
21/11/16	Auto posto-LTDA Nº675		R\$ 100,00
21/11/16	Auto posto-LTDA Nº672		R\$ 100,00
21/11/16	Auto posto-LTDA Nº671		R\$ 100,00
21/11/16	Atacadão	CL3-000073	R\$ 364,81
22/11/16	Ticket Soluções - combustível NF 22189484	Débito-BRBCL3	R\$ 912,00
23/11/16	Artur ferreira da Silva - Transporte para chacara NF0513	Débito-BRBCL3	R\$ 300,00
24/11/16	CAESB QNF 24 CASA 20 - 10/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 779,44
24/11/16	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, NF 3525	Débito-BRBCL3	R\$ 423,71
24/11/16	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 19055	Débito-BRBCL3	R\$ 282,50
28/11/16	WR Consult Incorp Imob Ltda, alug QNF, 10/2016	deb fol pgto	R\$ 3.173,60
28/11/16	WR Consult Incorp Imob Ltda, alug QNF, 11/2016	deb fol pgto	R\$ 3.173,60
29/11/16	Folha de 13 salario - 1a parcela	deb fol pgto	R\$ 6.010,24
29/11/16	GRCSU	Débito-BRBCL3	R\$ 139,05
28/11/16	Auto posto-LTDA	CL3-000074	R\$ 100,00
28/11/16	Salao rodrigo LTDA EPP	CL3-000075	R\$ 40,00
28/11/16	Super varejao central Brasil LTDA-ME		R\$ 4,50
21/11/16	Drogaria alameda-LTDA Nº8759		R\$ 11,32
28/11/16	Lc Construções	CL3-000076	R\$ 829,00
28-nov-16	Passagens	BB CH851044	R\$ 108,00
28-nov-16	Capimax		R\$ 56,00
28-nov-16	Passagens		R\$ 3,00
28-nov-16	passagens		R\$ 4,00
30-nov-16	Tarifa Pacote de Serviços	Débito - BB	R\$ 15,75
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 48.846,71

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 64.129,54