

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
1-dez-16	CEB Distribuição , 11/2016	débito BRBAB3	R\$ 832,77
1-dez-16	CAESB , REF 11/2016	débito BRBAB3	R\$ 1.029,60
1-dez-16	OI S.A, fatura 175462, ref .11/2016	débito BRBAB3	R\$ 269,72
1-dez-16	OI Móvel S.A, fatura 22894, ref 11/2016	débito BRBAB3	R\$ 203,49
1-dez-16	Supergasbras Energia Ltda, nf 15389	débito BRBAB3	R\$ 290,59
1-dez-16	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19120	débito BRBAB3	R\$ 122,00
2-dez-16	Folha pagamento 11/2016	débito BRBAB3	R\$ 21.040,94
6-dez-16	Gilberlene Ferreira da Cruz, férias	débito BRBAB3	R\$ 614,93
6-dez-16	Libra Auto reguladora - reparo câmbio - Kombi	débito BRBAB3	R\$ 1.050,00
6-dez-16	Moacir Antonio da Silva, paes , nf 11427	débito BRBAB3	R\$ 419,00
7-dez-16	BRB - Tarifa Kit Pessoa Jurídica Plus	débito BRBAB3	R\$ 74,90
9-dez-16	Pintura da parte externa	AB3-000072	R\$ 1.000,00
9-dez-16	Shalom comércio de cartuchos nf 4751	AB3-000073	R\$ 50,00
9-dez-16	Drogafuji nf 8799		R\$ 22,96
12-dez-16	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19215	débito BRBAB3	R\$ 192,00
12-dez-16	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 21235	débito BRBAB3	R\$ 546,22
12-dez-16	Supergasbras Energia Ltda, nf 15519	débito BRBAB3	R\$ 290,59
12-dez-16	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19214	débito BRBAB3	R\$ 183,00
15/12/16	tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 21235,alimentos	débito BRBAB3	R\$ 1.234,14
19-dez-16	Morais Escola Técnica	Débito BB	R\$ 600,00
19-dez-16	Drogafuji nf 8838	AB3-000074	R\$ 28,03
19-dez-16	INSS 13/2016	débito BRBAB3	R\$ 2.199,93
19-dez-16	INSS 11/2016	débito BRBAB3	R\$ 2.388,18
19-dez-16	IRRF 11/2016	débito BRBAB3	R\$ 774,90
19-dez-16	PIS 11/2016	débito BRBAB3	R\$ 238,35
19-dez-16	ISS RPA Antônio Vaz	débito BRBAB3	R\$ 27,93
20-dez-16	Folha de 13 salarios	deb fol pgt	R\$ 8.316,46
23-dez-16	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3613	débito BRBAB3	R\$ 397,43
23-dez-16	Shalom comercio de cartuchos LTDA Nº4769	AB3-000075	R\$ 18,00
	Construmenes nf 35455		R\$ 90,00
26-dez-16	FGTS (ref 10/2016) - Trans BrB 026058631-5	débito BRBAB3	R\$ 2.042,43
26-dez-16	FGTS (ref 13-1/2016) - Trans BrB 026058631-5	débito BRBAB3	R\$ 163,32
26-dez-16	FGTS (ref 11/2016) - Trans BrB 026058631-5	débito BRBAB3	R\$ 1.919,85
26-dez-16	FGTS (ref 13-2/2016) - Trans BrB 026058631-5	débito BRBAB3	R\$ 909,04
26-dez-16	Tigre Comercio de Gen Aliment Ltda, nf 21893, hig/limpe	débito BRBAB3	R\$ 541,54
28-dez-16	Adriana Pereira da Silva, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.436,83
28-dez-16	Gilberlene Ferreira da Cruz, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.379,31
28-dez-16	Janeisa de Sousa Pereira, salario	débito BRBAB3	R\$ 4.584,60
28-dez-16	Janete Pereira dos Santos, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.530,16
28-dez-16	José Alves de Brito, salario	débito BRBAB3	R\$ 5.258,29
28-dez-16	Maria Adalgisa da Costa, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.840,41
28-dez-16	Raimunda Maria da Silva, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.755,10
28-dez-16	Rogério Alves Cabral, salario	débito BRBAB3	R\$ 4.445,65
28-dez-16	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.455,51

28-dez-16	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.904,87
28-dez-16	diversos	AB3-000077	R\$ 99,51
29-dez-16	Oi S.A, nf 174741, fatura dezembro/16	débito BRBAB3	R\$ 281,68
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 76.094,16

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
1-dez-16	CEB Distribuição, QNA 25, 11/16	Débito-BRBCL3	R\$ 341,38
1-dez-16	CEB Distribuição, QNF 24 , 11/16	Débito-BRBCL3	R\$ 55,45
1-dez-16	CEB Distribuição, QNG 33, 11/16	Débito-BRBCL3	R\$ 242,63
1-dez-16	CAESB QNA 25, ref 11/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 347,10
1-dez-16	CAESB QNF 24, ref 11/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 650,43
1-dez-16	CAESB QNG 33, ref 11/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 986,80
1-dez-16	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3556	Débito-BRBCL3	R\$ 903,31
1-dez-16	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 20898, hig/limp	Débito-BRBCL3	R\$ 460,28
1-dez-16	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 20864, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.018,10
1-dez-16	Supergasbras Energia Ltda, nf 15388, gas	Débito-BRBCL3	R\$ 191,79
1-dez-16	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 19119	Débito-BRBCL3	R\$ 127,00
1-dez-16	Soterra Empr Imob Construt Ltda, alug QNA 25,11/16	Débito-BRBCL3	R\$ 3.042,71
2-dez-16	Folha de pagamento 11/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 40.478,66
2-dez-16	Gasolina	Débito-BRBCL3	R\$ 1.519,23
5-dez-16	FGTS	Débito-BRBCL3	R\$ 6.265,87
5-dez-16	Aluguel QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 2.855,80
7-dez-16	BRB - Tarifa kit pes juridica	Débito-BRBCL3	R\$ 74,90
8-dez-16	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3562	Débito-BRBCL3	R\$ 406,13
8-dez-16	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3563	Débito-BRBCL3	R\$ 406,60
9-dez-16	parafusos nf 704	CL3-000077	R\$ 31,00
	Drogafuji nf 8804		R\$ 9,45
	Salão Rodrigo nf 2543		R\$ 40,00
9-dez-16	Super pão	Débito-BRBCL3	R\$ 18,65
9-dez-16	Mercado Brasil	Débito-BRBCL3	R\$ 11,99
9-dez-16	Rescisão aluguel QNA 52	Débito BB	R\$ 891,33
9-dez-16	passagens	Débito BB	R\$ 331,00
12-dez-16	Sidney Gomes da Silva, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 3.148,12
12-dez-16	Michelly Marilak Marques de Oliveira, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 731,10
12-dez-16	Supermercado Rende Mais, paes QNG, nfs divs	Débito-BRBCL3	R\$ 187,97
12-dez-16	HL Pereira Panific e Lanchon Ltda, nf 3282, paes QNA	Débito-BRBCL3	R\$ 200,20
12-dez-16	Supergasbras Energia Ltda, nf 15520, gas	Débito-BRBCL3	R\$ 127,86
12-dez-16	Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda, NF 21307	Débito-BRBCL3	R\$ 232,00
12-dez-16	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 21224, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.532,87
12-dez-16	Tarifa Pacote de Serviços BB	Débito BB	R\$ 63,00
15-dez-16	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3580	Débito-BRBCL3	R\$ 601,43
15-dez-16	Supergasbras Energia Ltda, nf 15564, gas	Débito-BRBCL3	R\$ 127,86
15-dez-16	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 21562, hig/limp	Débito-BRBCL3	R\$ 372,07
15-dez-16	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 19279	Débito-BRBCL3	R\$ 92,00
15-dez-16	LS Comercial de Frutas e Verduras, nf 19280	Débito-BRBCL3	R\$ 127,00
	Passagens		R\$ 6,00

	ovos		R\$ 16,00
	ajudante de frete		R\$ 20,00
	ajudante de frete	BB CH851048	R\$ 20,00
	exame Flávio		R\$ 2,50
	confraternização funcionários		R\$ 250,00
19-dez-16	Frete coleta de doação		R\$ 1.500,00
19-dez-16	INSS 13/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 3.141,82
19-dez-16	INSS 11/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 4.375,02
19-dez-16	IRRF QNA 25 11/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 95,20
19-dez-16	IRRF QNF 24 11/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 125,20
19-dez-16	IRRF QNG 33 11/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 63,73
19-dez-16	PIS 11/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 460,22
19-dez-16	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016	Débito-BRBCL3	R\$ 1.706,81
20-dez-16	Folha de 13 salario ref 2a parcela 2016	deb fol pgt	R\$ 13.322,93
20-dez-16	Combustível	Débito-BRBCL3	R\$ 1.822,23
21-dez-16	Drogafuji nf 8829	CL3-000078	R\$ 179,47
21-dez-16	Siberia com. de alimentos nf 4842	CL3-000079	R\$ 209,81
21-dez-16	Siberia com. de alimentos nf 4865	CL3-000080	R\$ 271,34
23-dez-16	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3611	Débito-BRBCL3	R\$ 469,12
	Drogafuji nf 8855		R\$ 12,99
	Toca dos pães nf 11453	CL3-000081	R\$ 35,00
23-dez-16	Reluz gás nf 19916		R\$ 46,00
26-dez-16	Copiadora Exata Ltda, nf 732	Débito-BRBCL3	R\$ 259,10
26-dez-16	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 21940, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 946,39
26-dez-16	Claro S.A, fatura 44913, QNF	Débito-BRBCL3	R\$ 232,40
26-dez-16	Claro S.A, fatura 44914, QNG	Débito-BRBCL3	R\$ 197,48
28-dez-12	Adriana Paula de Oliveira Barbora, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 929,61
28-dez-12	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, ferias	Débito-BRBCL3	R\$ 3.314,17
28-dez-12	Willian Silva da Cruz, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 2.111,98
28-dez-12	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.757,64
28-dez-12	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 6.957,39
28-dez-12	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 3.706,17
28-dez-12	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 3.706,17
28-dez-12	Edna Cruz Dias, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.408,83
28-dez-12	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.845,23
28-dez-12	Glecy Ribeiro Martins, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.448,58
28-dez-12	Guilherme da Silva Fernandes, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.517,89
28-dez-12	Joselita da Conceição dos Santos, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.792,23
28-dez-12	Luciléia Pacheco Sousa, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.440,01
28-dez-12	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.805,21
28-dez-12	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.451,62
28-dez-12	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.287,41
28-dez-12	Rogério Cavalcante Sales, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.826,03
28-dez-12	Sidney Gomes da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.023,19
28-dez-12	Tatiane Alves de Jesus, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.729,02
28-dez-12	Willian Silva da Cruz, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 4.634,32
28-dez-12	Edna Franco Guedes, rescisão	Débito-BRBCL3	R\$ 3.407,75

28-dez-16	Diversos	CL3-000082	R\$ 923,86
28-dez-16	Diversos	BB CH851049	R\$ 1.541,97
29-dez-16	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3619	Débito-BRBCL3	R\$ 634,94
29-dez-16	OI S.A, fatura 104239,tefone QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 132,01
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 155.371,06

TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 231.465,22
---------------------------	--	--	-----------------------