

**RELATÓRIO DE DESPESAS DA CASA DA CRIANÇA BATUÍRA - JANEIRO DE 2017**

**ABRIGO INSTITUCIONAL**

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Cheque</b>	<b>débito</b>
02/01/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19427	débito BRBAB3	R\$ 378,00
02/01/17	Supergasbras Energia Ltda, nf 15708	débito BRBAB3	R\$ 326,91
02/01/17	OI Móvel S.A, fatura 739318080, ref 12/2016	débito BRBAB3	R\$ 165,79
02/01/17	CAESB , REF 12/2016	débito BRBAB3	R\$ 1.029,60
02/01/17	CEB Distribuição , 12/2016	débito BRBAB3	R\$ 970,31
02/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22266, hig/limpeza	débito BRBAB3	R\$ 150,00
02/01/17	Shalom Com de Cart Ltda, NF 4782	débito BRBAB3	R\$ 50,00
06/01/17	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3637	débito BRBAB3	R\$ 620,02
06/01/17	BRB - tarifa kit pj plus	débito BRBAB3	R\$ 74,90
09/01/17	Ticket Soluções HDFGT S/A, combustível	débito BRBAB3	R\$ 913,23
10-jan-17	Tarifa Pacote de Serviços	débito BB	R\$ 63,00
17/01/17	Moacir Pereira, pães abrigo per 01/12 a 14/01	débito BRBAB3	R\$ 539,50
23/01/17	Supergasbras Energia Ltda, nf 15835	débito BRBAB3	R\$ 255,72
23/01/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19693	débito BRBAB3	R\$ 170,00
23/01/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19692	débito BRBAB3	R\$ 197,00
25/01/17	Tigre Comercio de Gen Aliment Ltda, nf 23045,aliment	débito BRBAB3	R\$ 1.127,81
25/01/17	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3713	débito BRBAB3	R\$ 316,94
25/01/17	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 3719	débito BRBAB3	R\$ 290,88
25-jan-17	Tarifa Renovação Cadastro	débito BB	R\$ 32,15
27/01/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19757	débito BRBAB3	R\$ 244,00
27/01/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19758	débito BRBAB3	R\$ 175,00
27/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23377, hig/limpeza	débito BRBAB3	R\$ 303,69
27/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23348, alim	débito BRBAB3	R\$ 826,53
27/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23377, hig/limpeza	débito BRBAB3	R\$ 176,43
27/01/17	Oi S.A, nf 174741, fone fixo, jan/17	débito BRBAB3	R\$ 258,04
31/01/17	Adriana Pereira da Silva, rescisão	débito BRBAB3	R\$ 2.335,12
31/01/17	Moacir Pereira, pães abrigo per 15/01 a 31/01	débito BRBAB3	R\$ 240,00
31/01/17	Sec Rec Federal, IR S 13º	débito BRBAB3	R\$ 872,52
31/01/17	Sec Rec Federal, IRRF s/fol 12/16	débito BRBAB3	R\$ 1.872,82
31/01/17	Sec Rec Federal, PIS s/fol 12/16	débito BRBAB3	R\$ 309,70
31/01/17	INSS 12/2016	débito BRBAB3	R\$ 2.988,57
31/01/17	BRB - tarifa cred pgto	débito BRBAB3	R\$ 3,00
<b>Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:</b>			<b>R\$ 18.277,18</b>

**CASAS LARES**

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Cheque</b>	<b>débito</b>
02/01/17	CEB Distribuição, FAT 24174 - QNA 25, 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 449,74
02/01/17	CEB Distribuição, FAT 705291 - QNF 24, 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 55,62
02/01/17	CEB Distribuição, FAT 6442200 - QNG 33, 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 288,02
02/01/17	CAESB , 12/2016 - QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 731,08
02/01/17	CAESB , 12/2016 - QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 960,30
02/01/17	CAESB, 12/2016 - QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 405,98
02/01/17	Supergasbras Energia S/A, nf 15707	Débito-BRBCL3	R\$ 255,72
02/01/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19428	Débito-BRBCL3	R\$ 358,50
02/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22300, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.088,69
02/01/17	Secretaria da Rec de Federal - IRRF S/ferias Ana Paula	Débito-BRBCL3	R\$ 68,22
02/01/17	Secretaria da Rec de Federal - IRRF S/ferias Sidney Gomes	Débito-BRBCL3	R\$ 71,22
02/01/17	Soares Imóveis Ltda, doc 108767, aluguel QNG 24/24	Débito-BRBCL3	R\$ 2.855,89
02/01/17	Soterra Empr Imob Construt Ltda, doc 123818, alug QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 2.904,80
02/01/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19503	Débito-BRBCL3	R\$ 160,00

02/01/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19504	Débito-BRBCL3	R\$ 160,00
02/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22473, hig/limp	Débito-BRBCL3	R\$ 267,97
02/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22470, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 954,06
06/01/17	BRB - Tarifa Kit pessoa Juridica Plus	débito autom	R\$ 74,90
07/01/17	Caixa Economica Federal, FGTS 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 9.404,68
07/01/17	Panific e Conveniência Real Eirelli , QNF	doc	R\$ 162,67
16/01/17	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3658	Débito-BRBCL3	R\$ 366,41
16/01/17	HL Pereira Panif e Lanchonete Ltda, pães QNA	Débito-BRBCL3	R\$ 155,00
16/01/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19608	Débito-BRBCL3	R\$ 145,00
16/01/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 19607	Débito-BRBCL3	R\$ 180,00
16/01/17	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3659	Débito-BRBCL3	R\$ 302,21
18/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22746, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.045,97
18/01/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 22764, consumo	Débito-BRBCL3	R\$ 391,01
19/01/17	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf '3680	Débito-BRBCL3	R\$ 253,20
19/01/17	Açougue e Merc Thiagos Carnes Ltda, nf 3681	Débito-BRBCL3	R\$ 286,79
22/01/17	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF	Débito-BRBCL3	R\$ 3.074,80
25/01/17	Panific e Conveniência Real Eirelli , QNF , 140	Débito-BRBCL3	R\$ 78,83
25/01/17	Claro S.A, nf 45173, fone QNF 24, dez/16	Débito-BRBCL3	R\$ 237,74
25/01/17	Claro S.A, nf 45174, fone QNG 33 dez/16	Débito-BRBCL3	R\$ 237,20
27/01/17	Sec Rec Federal, IR S/alug QNG 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 64,78
27/01/17	Sec Rec Federal, IR S/alug QNA 25 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 96,77
27/01/17	Sec Rec Federal, IR s/alug QNF 24 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 142,15
30/01/17	Hiroji Papelaria e Livr Ltda, nf 17352	Débito-BRBCL3	R\$ 10,90
31/01/17	Edna Cruz Dias, rescisão	deb rescisão	R\$ 2.352,63
31/01/17	Sec Rec Federal, IRRF S/13º SAL	Débito-BRBCL3	R\$ 1.267,90
31/01/17	Sec Rec Federal, IRRF S/fol 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 2.691,12
31/01/17	Sec Rec Federal, PIS s/fol 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 553,78
31/01/17	INSS s/fol 12/16	Débito-BRBCL3	R\$ 5.360,98
31/01/17	BRB - tarifa cred pgto	Débito-BRBCL3	R\$ 3,00
<b>Subtotal CASAS LARES:</b>			<b>R\$ 40.976,23</b>

**TOTAL DE DESPESAS: R\$ 59.253,41**