

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
01/02/17	Folha de pgto 01/2017	débito BRBAB3	R\$ 19.963,48
01/02/17	BRB - tarifa cred pgto	débito BRBAB3	R\$ 27,00
03/02/17	Açougue e Mercearia Thiagos Carne Ltda, nf 3734	débito BRBAB3	R\$ 374,02
03/02/17	Açougue e Mercearia Thiagos Carne Ltda, nf 3735	débito BRBAB3	R\$ 248,79
06/02/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19838	débito BRBAB3	R\$ 150,50
06/02/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19839	débito BRBAB3	R\$ 183,00
07/02/17	Diversos	AB3-000081	R\$ 646,19
07/02/17	RPA Rita Alves	AB3-000082	R\$ 185,93
07/02/17	RPA Raquel Máximo	AB3-000083	R\$ 200,00
07/02/17	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS	débito BRBAB3	R\$ 74,90
10/02/17	CAESB, ref 01/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.029,60
10/02/17	CEB Distribuição , 886290, ref 01/17	débito BRBAB3	R\$ 944,67
10/02/17	Açougue e Mercearia Thiagos Carne Ltda, nf 3763	débito BRBAB3	R\$ 413,80
13/02/17	Supergasbras Energia Ltda, nf 16021	débito BRBAB3	R\$ 653,82
14/02/17	OI Móvel S.A, fatura 747202942, ref 01/2017	débito BRBAB3	R\$ 201,72
14/02/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 19937	débito BRBAB3	R\$ 265,00
20/02/17	Sec Rec Federal, PIS s/fol 01/17	débito BRBAB3	R\$ 255,72
20/02/17	Sec Rec Federal, IRRF s/fol 01/17	débito BRBAB3	R\$ 818,66
20/02/17	INSS 01/17	débito BRBAB3	R\$ 2.382,31
22/02/17	Secretaria de Fazenda - IPVA uno 2017	débito BRBAB3	R\$ 288,71
22/02/17	Seguro DPVAT 2017 - Fiat UNO	débito BRBAB3	R\$ 68,10
22/02/17	Detran - DF - Licenc anual 2017 - Fiat uno	débito BRBAB3	R\$ 69,00
23/02/17	Açougue e Mercearia Thiagos Carne Ltda, nf 3816	débito BRBAB3	R\$ 375,69
23/02/17	hugo Machado Franco, nf 310, impressões ABRIGO	débito-BB	R\$ 87,30
23/02/17	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 712, reemb combustível JOSÉ ALVES	débito-BB	R\$ 200,00
24/02/17	Claro S/A, nf 2392	débito BRBAB3	R\$ 8,21
24/02/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20089	débito BRBAB3	R\$ 222,00
24/02/17	Gilberlene Ferreira da Cruz, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.408,35
24/02/17	Janeisa de Sousa Pereira, salario	débito BRBAB3	R\$ 3.675,22
24/02/17	Janete Pereira dos Santos, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.394,40
24/02/17	José Alves de Brito, salario	débito BRBAB3	R\$ 4.155,70
24/02/17	Maria Adalgisa da Costa, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.408,35
24/02/17	Raimunda Maria da Silva, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.455,41
24/02/17	Rita Alves de Santana, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.394,40
24/02/17	Rogério Alves Cabral, salario	débito BRBAB3	R\$ 3.637,64
24/02/17	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.486,40
24/02/17	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.487,61
24/02/17	Rogério Alves Cabral, férias	débito BRBAB3	R\$ 2.842,08
24/02/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	débito BRBAB3	R\$ 30,00
25/02/17	SP Atacadista de Armar Ltda, mat escol	débito BRBAB3	R\$ 299,63
27/02/17	OI Fixo SA, fat 169567	débito BRBAB3	R\$ 276,21
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 55.289,52

CASAS LARES

Data	Operação	Cheque	débito
01/02/17	Ednéia Rodrigues S. e Silva, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 758,56
01/02/17	Folha de pagamento 01/17	Débito-BRBCL3	R\$ 36.466,32

01/02/17	BRB - tarifa cred pgto	Débito-BRBCL3	R\$ 54,00
03/02/17	Soares Imóveis Ltda, alug QNG 03/01 a 02/02	Débito-BRBCL3	R\$ 2.863,81
03/02/17	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF	Débito-BRBCL3	R\$ 3.074,80
03/02/17	Soterra Empr Imob Construt Ltda, alug QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 2.904,80
03/02/17	CEB Distribuição, FAT 367446 - QNA 25, 01/17	Débito-BRBCL3	R\$ 394,12
03/02/17	CEB Distribuição, FAT 705872 - QNF 24, 01/17	Débito-BRBCL3	R\$ 54,93
03/02/17	CEB Distribuição, FAT 642389 - QNG 33, 01/17	Débito-BRBCL3	R\$ 247,45
03/02/17	CAESB , 01/2017 - QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 906,31
03/02/17	CAESB , 01/2017 - QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 1.152,36
03/02/17	CAESB, 01/2017 - QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 525,07
07/02/17	Caixa Economica Federal, FGTS 01/17	Débito-BRBCL3	R\$ 5.988,60
07/02/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23597, hig/limp	Débito-BRBCL3	R\$ 675,50
07/02/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23599, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.158,43
07/02/17	Diversos	CL3-000086	R\$ 679,13
07/02/17	LCA construções - reparos diversos	CL3-000084	R\$ 750,00
07/02/17	Pagamento Fabiola Rodrigues do Carmo	CL3-000088	R\$ 325,36
07/02/17	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS	Débito-BRBCL3	R\$ 74,90
07/02/17	Pagamento rescisão QNA 52 ref jan/2017	Débito-BB	R\$ 891,33
07/02/17	Pagamento rescisão QNA 52 ref fev/2017	Débito-BB	R\$ 891,33
09/02/17	Aquisição de combustível	Débito-BRBCL3	R\$ 1.822,23
10/02/17	Tarifa Pacote de Serviços	Débito-BB	
10/02/17	HL Pereira Panif e Lanch Ltda, nf 3465,	Débito-BRBCL3	R\$ 161,70
10/02/17	Copiadora Exata Ltda, nf 1021	Débito-BRBCL3	R\$ 123,60
10/02/17	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3764	Débito-BRBCL3	R\$ 441,21
11/02/17	Rescisão Fabiola Rodrigues do Carmo	CL3-000090	R\$ 1.002,35
13/02/17	Supergasbrás Energia Ltda,nf 16020	Débito-BRBCL3	R\$ 191,79
14/02/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf19936	Débito-BRBCL3	R\$ 271,00
14/02/17	Despesas diversas	BB CH851051	R\$ 1.233,25
14/02/17	Rescisão Cristina Diniz	BB CH851052	R\$ 1.707,64
15/02/17	Reembolso deslocamento à serviço - Ana Paula	Débito-BB	R\$ 201,60
16/02/17	Panificadora e Conv Real, NF 146, paes QNF	Débito-BRBCL3	R\$ 70,74
16/02/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20001	Débito-BRBCL3	R\$ 305,00
16/02/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20000	Débito-BRBCL3	R\$ 361,00
16/02/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23954, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 986,32
16/02/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 23989, hig/limp	Débito-BRBCL3	R\$ 487,26
16/02/17	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3789	Débito-BRBCL3	R\$ 392,92
16/02/17	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3790	Débito-BRBCL3	R\$ 401,67
16/02/17	Sec Rec Federal, IRRF s/ fol 01/17	Débito-BRBCL3	R\$ 1.024,76
16/02/17	INSS s/ fol 01/17	Débito-BRBCL3	R\$ 4.742,71
16/02/17	Sec Rec Federal, PIS s/ fol 01/17	Débito-BRBCL3	R\$ 436,83
20/02/17	Sec Rec Federal, IRRF s/ aluguel QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 95,20
20/02/17	Sec Rec Federal, IRRF s/ aluguel QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 125,20
20/02/17	Sec Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 63,73
20/02/17	Sec de Fazenda do DF, iss S/RPA Raquel Maximo	Débito-BRBCL3	R\$ 13,33
22/02/17	Aquisição de celular pré-pago	Débito-BB	R\$ 80,00
23/02/17	Jonas Ferreira dos Reis, reforma entrega Casa QNA 52	Débito-BB	R\$ 150,00
23/02/17	hugo Machado Franco, nf 4568, fotocopias prest. cc abrigo/casa la	Débito-BB	R\$ 133,80
23/02/17	Copiadora Cópia Exata, nf 311, impressões CASA LAR	Débito-BB	R\$ 78,30
23/02/17	Chaveiro Asas Imp C.de C.P e Mat Elet Ltda, NF 1602, carimbos	Débito-BB	R\$ 80,00
23/02/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 24325, alimentos	débito-BRBCL3	R\$ 1.225,49

23/02/17	Tigre Com de Gen Aliment Ltda, nf 24299, hig/limp	débito-BRBCL3	R\$ 624,82
23/02/17	Açougue e Merc Thiagos Carne Ltda, nf 3815	Débito-BRBCL3	R\$ 422,29
23/02/17	SANSÃO MATERIAL DE CON	Débito-BRBCL3	R\$ 26,99
23/02/17	EDILENE MAGAZINE	Débito-BRBCL3	R\$ 22,90
23/02/17	TESOURA DE OURO	Débito-BRBCL3	R\$ 101,82
23/02/17	FLAVIA NOVIDADES	Débito-BRBCL3	R\$ 120,00
23/02/17	BRASILIA NOVIDADES	Débito-BRBCL3	R\$ 39,90
23/02/17	Claro S.A, fatura 45028, jan/17, QNF	Débito-BRBCL3	R\$ 295,18
24/02/17	Secretaria de Fazenda - IPVA KOMBI 2017 parc unica	Débito-BRBCL3	R\$ 953,11
24/02/17	DETRAN DF - Licenc anual 2017 - KOMBI	Débito-BRBCL3	R\$ 69,00
24/02/17	Seguro DPVAT - 2017 - Kombi	Débito-BRBCL3	R\$ 68,10
24/02/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20090	Débito-BRBCL3	R\$ 225,00
24/02/17	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.408,35
24/02/17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 5.614,91
24/02/17	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 3.578,79
24/02/17	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 3.578,79
24/02/17	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 758,47
24/02/17	Glecy Ribeiro Martins, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.394,40
24/02/17	Guilherme da Silva Fernandes, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.511,46
24/02/17	Iolanda Iara Souza de Oliveira, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.394,40
24/02/17	Joselita da Conceição dos Santos, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.408,35
24/02/17	Luciléia Pacheco Sousa, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.441,46
24/02/17	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.422,29
24/02/17	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.394,40
24/02/17	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.408,35
24/02/17	Rogério Cavalcante Sales, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.501,41
24/02/17	Sidney Gomes da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 4.041,85
24/02/17	Tatiane Alves de Jesus, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.578,79
24/02/17	Willian Silva da Cruz, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 3.675,22
24/02/17	BRB - Tar Cred pgto	Débito-BRBCL3	R\$ 51,00
25/02/17	Claro S.A, fatura 45029, jan/17, QNG	Débito-BRBCL3	R\$ 262,89
27/02/17	Supergasbrás Energia Ltda,nf 16141	Débito-BRBCL3	R\$ 191,79
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 121.834,22

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 177.123,74