

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
03/07/17	OI Fixo, ref 06/17, fatura159207	débito BRBAB3	R\$ 269,07
03/07/17	Caixa Economica Federal, FGTS s/ folha 06/17	AB3-000089	R\$ 1.974,36
06/07/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 359	débito BRBAB3	R\$ 383,07
07/07/17	BRB - tarifa kit pessoa juridica plus	débito BRBAB3	R\$ 74,90
10/07/17	BRB - Tarifa cred pagto	débito BRBAB3	R\$ 189,00
09/07/17	Caesb Abrigo, ref 06/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.047,60
10-jul-17	Taxa de funcionamento de estabelecimento	débito BB	R\$ 4.718,72
12/07/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 21912	débito BRBAB3	R\$ 175,00
12/07/17	MET Com de Carnes Ltda, NF 377	débito BRBAB3	R\$ 352,83
12/07/17	Win Adm de Benef Ltda, doc 143294	débito BRBAB3	R\$ 170,00
13/07/17	FENATIBREF, ref 06/2017	débito BRBAB3	R\$ 80,00
13/07/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22320	débito BRBAB3	R\$ 261,00
13/07/17	OI Móvel S.A, nf 21670, fat 06/17	débito BRBAB3	R\$ 147,86
17/07/17	CEB REF 06/2017	débito BRBAB3	R\$ 901,03
18/07/17	Moacir Antônio da Silva, nf 11852,	débito BRBAB3	R\$ 483,10
18/07/17	Ministério da Prev e Assist Social - GPS 06/17	débito BRBAB3	R\$ 2.432,86
18/07/17	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/ folha 06/17	débito BRBAB3	R\$ 974,93
18/07/17	Secretaria da Rec Federal, PIS s/ folha 06/17	débito BRBAB3	R\$ 220,06
18/07/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 394	débito BRBAB3	R\$ 386,61
18/07/17	Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 5047	débito BRBAB3	R\$ 60,00
18/07/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22088	débito BRBAB3	R\$ 313,00
18/07/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 642	débito BRBAB3	R\$ 59,94
18/07/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 641	débito BRBAB3	R\$ 28,98
18/07/17	Super Vip Comércio de Gás Ltda, nf 6891	débito BRBAB3	R\$ 260,00
18/07/17	VCS Com Serv Chaveiros e Car Ltda, nf 1348	débito BRBAB3	R\$ 20,00
18/07/17	Omega Super Troca com de Lub Ltda, nf 20055	débito BRBAB3	R\$ 150,00
18/07/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 631	débito BRBAB3	R\$ 181,53
21/07/17	SP Atacadista de Armario Ltda, nf 63558	débito BRBAB3	R\$ 382,24
27/07/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 410	débito BRBAB3	R\$ 398,91
27/07/17	LS Comercio de Frutas e Verduras , nf 22167	débito BRBAB3	R\$ 230,00
28-jul-17	aquisição de celular furtado de mãe-social	débito BB	R\$ 1.274,10
28/07/17	Folha de pagamento 07/17	débito BRBAB3	R\$ 18.929,94
28/07/17	SUPER VIP COMERCIO	débito BRBAB3	R\$ 260,00
28/07/17	SANSAO MATERIAL DE CON	débito BRBAB3	R\$ 7,99
28/07/17	MECANICA EIRELI	débito BRBAB3	R\$ 44,00
28/07/17	BRB - Tarifa Crédito de pagamento	débito BRBAB3	R\$ 30,00
Despesas Abrigo:			R\$ 37.872,63

CASAS LARES

Data	Operação	Cheque	débito
03/07/17	CEB Distribuição, QNG 33, REF 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 248,49
03/07/17	CEB Distribuição, QNF 24, REF 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 56,18
03/07/17	CAESB QNF 24, REF 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 383,68
03/07/17	Soares Imóveis, alug QNG 33 REF 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 2.863,81
03/07/17	CAESB QNG 33, REF 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 977,00
03/07/17	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 30150, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 716,81
04/07/17	Caixa Economica Federal, FGTS 06/17	CL3-000103	R\$ 3.136,34
06/07/17	HL Pereira Panificadora Ltda, nf 3913	Débito-BRBCL3	R\$ 105,00
06/07/17	Panificadora e Conveniência Eireli Ltda, nf 2006	Débito-BRBCL3	R\$ 83,54
06/07/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 360, carnes	Débito-BRBCL3	R\$ 389,07
06/07/17	Copiadora Copia Exata Ltda, nf 2179	Débito-BRBCL3	R\$ 67,20

07/07/17	Soterra Imobiliária Ltda, alug QNA 25, ref 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.253,90	
07/07/17	BRB - tar kit pessoa jurídica plus	Débito-BRBCL3	R\$ 56,17	
07/07/17	BRB - Tarifa credito pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 318,00	
07/07/17	CAESB QNA 25, REF 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 277,88	
11/07/17	CEB Distribuição, QNA 25 REF 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 356,11	
12/07/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 21911	Débito-BRBCL3	R\$ 231,00	
12/07/17	Panificadora e Conveniência Eireli Ltda, nf 157	Débito-BRBCL3	R\$ 115,17	
12/07/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 376, carnes	Débito-BRBCL3	R\$ 372,47	
16-jun-17	transporte de Tatiele para visita seu filho	BB CH851063	R\$ 10,00	
19-jun-17	Borracharia		R\$ 10,00	
21-jun-17	exame paulo Herique (EECG)		R\$ 150,00	
23-jun-17	transporte de Isadora para casa da familia (QNA)		R\$ 10,50	
26-jun-17	Passagens Período 26 a 30		R\$ 157,55	
27-jun-17	Otica Visa LTDA		R\$ 150,00	
27-jun-17	Taxi Abrigo para o hospital		R\$ 20,00	
28-jun-17	Passagens para Alison para fisioterapia do mês		R\$ 60,00	
3-jul-17	Passagens Período 03 a 07		R\$ 49,00	
5-jul-17	Rozanas Presentes e armarinhos LTDA		R\$ 18,50	
5-jul-17	Borracharia		R\$ 20,00	
5-jul-17	Gasolina Djanira		R\$ 132,00	
5-jul-17	Gasolina Rogerio		R\$ 76,20	
5-jul-17	Gasolina Tatia		R\$ 91,50	
5-jul-17	exame vitoria QNG		R\$ 16,50	
6-jul-17	Prova substitutiva Alessandra		R\$ 15,00	
7-jul-17	Despesas suellen para acompanhar Lucas no hospital		R\$ 20,00	
12/07/17	WIN Adm de Benefícios Ltda, ref 06/2017		Débito-BRBCL3	R\$ 272,00
13/07/17	FENATIBREF, ref 06/2017		Débito-BRBCL3	R\$ 128,00
12/07/17	Ticket Soluções HDFGT S/A, combust NF 024606808		Débito-BRBCL3	R\$ 1.417,00
13/07/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22020	Débito-BRBCL3	R\$ 226,00	
17/07/17	SEDESTMIDH - Crédito parcela 07/2017	Débito-BRBCL3		
18/07/17	Ministério da Previd e Assist Social, GPS 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.822,03	
18/07/17	Secretaria da Receita Federal, IRRF S/folha 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 1.573,82	
18/07/17	Secretaria da Receita Federal, PIS S/folha 06/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 443,43	
18/07/17	Secretaria da Receita Federal, IRRF, alug QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 87,97	
18/07/17	Secretaria da Receita Federal, IRRF, alug QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 95,20	
18/07/17	Secretaria da Receita Federal, IRRF, alug QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 125,20	
18/07/17	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 30428, mat hig/limp	Débito-BRBCL3	R\$ 349,63	
18/07/17	Tigre Com Gen Alim Ltda, nf 30462, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.181,41	
18/07/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 395, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 391,45	
18/07/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22087	Débito-BRBCL3	R\$ 266,00	
18/07/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 30722	Débito-BRBCL3	R\$ 883,41	
18/07/17	Claro S.A, nf 48351, QNF 24, ref 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 246,15	
18/07/17	Claro S.A, nf 48352,QNG 33, ref 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 276,99	
18/07/17	Sansão Mat Const Ltda, nf 644	Débito-BRBCL3	R\$ 4,50	
18/07/17	Rosilene Dantas Fernandes Diniz Me,nf 8665	Débito-BRBCL3	R\$ 80,00	
18/07/17	Clinica Labor Ltda,nf 2758, exam adm	Débito-BRBCL3	R\$ 35,00	
18/07/17	BN Com de Util Ltda, nf 5556	Débito-BRBCL3	R\$ 19,90	
18/07/17	Sansão Mat Const Ltda, nf 636	Débito-BRBCL3	R\$ 5,49	
18/07/17	Sansão Mat Const Ltda, nf 639	Débito-BRBCL3	R\$ 19,11	
18/07/17	Sansão Mat Const Ltda,nf 638	Débito-BRBCL3	R\$ 49,99	
20/07/17	WR Consult e Incorp Imob Ltda, Alug QNF 24, 06/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.180,88	
20/07/17	Drogaria Alameda Ltda, nf 1704681	Débito-BRBCL3	R\$ 374,94	
28/07/17	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 4.740,77	
28/07/17	Glecy Ribeiro Martins, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 1.933,15	

28/07/17	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 1.923,04
28/07/17	Folha de pagamento 07/2047	Débito-BRBCL3	R\$ 32.567,84
28/07/17	J AILTON VIEIRA VIANA	Débito-BRBCL3	R\$ 50,00
28/07/17	BRB - Tarifa credito pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 57,00
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 71.841,87

TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 109.714,50
---------------------------	--	--	-----------------------