

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
01/08/17	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 31085, mat limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 441,72
01/08/17	Tigre Comercio de Gen Alim Ltda,nf 31087, alim	débito BRBAB3	R\$ 1.152,98
03/08/17	OI Fixo S.A, fat 07/17	débito BRBAB3	R\$ 276,23
03/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 420	débito BRBAB3	R\$ 409,77
03/08/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22294	débito BRBAB3	R\$ 289,00
04/08/17	Caixa Economica Federal, FGTS s/folha 07/17	AB3-000090	R\$ 2.183,83
07/08/17	BRB - tarifa kit pessoa juridica plus	deb autom	R\$ 74,90
08/08/17	Moacir Antônio da Silva, nf 11873, paes	ted	R\$ 400,00
08/08/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 31377, mat hig/limp	débito BRBAB3	R\$ 554,95
09/08/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 22422	débito BRBAB3	R\$ 253,00
9-ago-17	reparo de janela arrombada	BB CH851072	R\$ 73,82
10/08/17	CAESB Abrigo, ref 07/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.027,68
10/08/17	Mecânica Kombi	AB3-000091	R\$ 845,00
11/08/17	Rescisão complementar Gilberlene	AB3-000092	R\$ 711,60
11/08/17	Win Administradora de Beneficios Ltda,plano odonto	débito BRBAB3	R\$ 170,00
14/08/17	OI Móvel S.A, nf 24436, fat 07/17	débito BRBAB3	R\$ 147,86
15-ago-17	recarga celular (61) 99412-4390	débito BB	R\$ 15,00
15/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 433, vct 09/08	débito BRBAB3	R\$ 394,98
15/08/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 31656, mat hig/limp	débito BRBAB3	R\$ 357,11
15/08/17	Extinfire Extintores Ltda, nf 5246	débito BRBAB3	R\$ 200,00
15/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 443	débito BRBAB3	R\$ 383,48
15/08/17	LS Com de Frutas e Verd Ltda, nf 22533	débito BRBAB3	R\$ 198,00
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/fol 07/2017	débito BRBAB3	R\$ 733,55
18/08/17	Ministério da Previd Social, INSS s/folha 07/2017	débito BRBAB3	R\$ 2.669,86
18/08/17	FENATRIBREF-DF, seguro vida 07/2017	débito BRBAB3	R\$ 128,00
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 07/2017	débito BRBAB3	R\$ 214,49
18/08/17	CEB Distribuição, ref 07/2017	débito BRBAB3	R\$ 800,80
21/08/17	Vivo S.A, fatura ref 07/17	débito BRBAB3	R\$ 90,29
21/08/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 657	débito BRBAB3	R\$ 14,99
21/08/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 661	débito BRBAB3	R\$ 16,99
21/08/17	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 6975	débito BRBAB3	R\$ 285,00
21/08/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 663	débito BRBAB3	R\$ 10,99
21/08/17	Denis N. Fernandes ME, nf 337, copias chaves	débito BRBAB3	R\$ 32,00
21/08/17	Denis N. Fernandes ME, nf 338, copias chaves	débito BRBAB3	R\$ 10,00
21/08/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 665	débito BRBAB3	R\$ 100,00
22/08/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 31933, mat hig/limp	débito BRBAB3	R\$ 366,26
22/08/17	Ticket Soluções HDFGT S/A, NF 025049858, combustivel	débito BRBAB3	R\$ 812,23
22/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 456	débito BRBAB3	R\$ 271,51
24/08/17	Claro S.A, fatura embratel, nf 2470	débito BRBAB3	R\$ 3,37
25/08/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 22614	débito BRBAB3	R\$ 186,00
29/08/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, nf 32192, mat hig/limp	débito BRBAB3	R\$ 547,17
29/08/17	Oi fixo S.A, fatura ref 08/17	débito BRBAB3	R\$ 293,95
29/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 468	débito BRBAB3	R\$ 376,85
29/08/17	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 22702	débito BRBAB3	R\$ 229,00
30/08/17	Suelha Cardoso de Oliveira, férias	débito BRBAB3	R\$ 1.952,38
30/08/17	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 6984	débito BRBAB3	R\$ 285,00
30/08/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 684	débito BRBAB3	R\$ 18,00
30/08/17	J.P Silva Informatica Ltda, nf 24206	débito BRBAB3	R\$ 10,00
30/08/17	Sansão Mat Construção Ltda, nf 700	débito BRBAB3	R\$ 31,98
30/08/17	BRB - tarifa credito pagamento	débito BRBAB3	R\$ 3,00
31/08/17	Adelice Alves dos Santos, salario	deb fol pgto	R\$ 1.405,30

31/08/17	Janeisa de Sousa Pereira, salario	deb fol pgto	R\$ 3.848,24
31/08/17	Janete Pereira dos Santos, salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71
31/08/17	José Alves de Brito, salario	deb fol pgto	R\$ 4.346,42
31/08/17	Maria Adalgisa da Costa, salario	deb fol pgto	R\$ 1.237,82
31/08/17	Raimunda Maria da Silva, salario	deb fol pgto	R\$ 1.503,61
31/08/17	Rita Alves de Santana, salário	deb fol pgto	R\$ 1.458,13
31/08/17	Rogério Alves Cabral, salario	deb fol pgto	R\$ 3.805,59
31/08/17	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71
31/08/17	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	deb fol pgto	R\$ 1.547,60
31/08/17	BRB - tarifa credito pagamento	débito BRBAB3	R\$ 30,00
31-ago-17	Pagamento ISMAEL BARROS COT	débito BB	R\$ 681,56
31-ago-17	Pagamento JONATHAS GONCALVE	débito BB	R\$ 727,57
Despesas Abrigo:			R\$ 44.591,83

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
03/08/17	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 409, compra 18/07	Débito-BRBCL3	R\$ 412,89
03/08/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 22168, comp 18/07	Débito-BRBCL3	R\$ 263,00
03/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 421, carnes, compra 25/07	Débito-BRBCL3	R\$ 419,70
03/08/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 22293, comp 25/07	Débito-BRBCL3	R\$ 289,00
03/08/17	CEB Distribuição, QNG 33 REF 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 298,78
03/08/17	CEB Distribuição, QNF 24 REF 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 55,21
03/08/17	CAESB QNF 24, ref 07/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 434,30
03/08/17	CAESB QNG 33, ref 07/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 1.044,54
03/08/17	Caixa Economica Federal, FGTS 07/17	CL3-000104	R\$ 3.309,99
03/08/17	combustível - Ticket Log NF 024845915	Débito-BRBCL3	R\$ 1.720,00
03/08/17	Soares Imóveis Ltda, alug QNG 33, 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.041,84
03/08/17	Deyse Aline Pereira da Costa Sales, rescisão	Débito-BRBCL3	R\$ 1.482,09
04/08/17	BRB - Tarifa credito pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 3,00
07/08/17	Det Coleta e Remoção de Entulhos ME, nf 424495	CL3-000105	R\$ 140,00
07/08/17	BRB - tar kit p juridica plus	Débito-BRBCL3	R\$ 74,90
5-ago-17	Super Mercado Pampulha LTDA-EPP CNPJ 00550368/0001-23 N°2067		R\$ 36,80
7-ago-17	Passagens escola semanal 07 a 11		R\$ 105,00
7-ago-17	Passagens Patrizia dos dias 07 a 25 (10 reais)		R\$ 62,00
11-ago-17	Passeio da Escola (QNF)		R\$ 5,00
11-ago-17	Passagens da Julia para ir a casa da mae		R\$ 210,00
14-ago-17	Passagens escola semanal 14 a 18		R\$ 40,00
14-ago-17	Drogaria leandro 03 LTDA ME CNPJ 22,415,354/0001-30		R\$ 70,00
15-ago-17	Clinica laborar LTDA CNPJ 26993758/0001-61 N°2838 (atestado admissional)		R\$ 10,00
15-ago-17	Passeio Aicha (QNG)		R\$ 30,00
15-ago-17	02 Camisetas da Escola (CEM 03 e CED 02) para luan e flavio		R\$ 45,00
15-ago-17	Caderno de 10 Materias para Renato		R\$ 12,00
16-ago-17	Passagem Julio (abrigo) vira vida		R\$ 120,00
17-ago-17	Reembolso Gasolina Movimentação Tatiane		R\$ 185,50
21-ago-17	Passagens escola semanal de 21 a 25		R\$ 210,00
22-ago-17	Drogaria e Perfumaria LTDA -ME CNPJ 21.007.900/0001-30		R\$ 16,00
22-ago-17	Medeiros e Medeiros LTDA-ME CNPJ 37.061.074/0001-48		R\$ 7,00
24-ago-17	Clinica laborar LTDA CNPJ 26993758/0001-61 N°2850(atestado admissional Patrizia)		R\$ 35,00
24-ago-17	R.D.T Drogaria LTDA ME CNPJ 07.304.319/0001-50		R\$ 30,00
25-ago-17	Transporte de Julio para casa da Mae		R\$ 5,00
25-ago-17	Transporte de Julia para casa da Mae		R\$ 32,00
25-ago-17	Utiler utilidades de leitura e Escrita EIRELI		R\$ 260,00
25-ago-17	Auto Posto nm 16 LTDA CNPJ 11.948180000154 (Gasolina Guilherme)		R\$ 20,00
28-ago-17	Artur Ferreira da Silva ME N°0530 CNPJ 07.313.449/0001-59(Serviços de Transporte)		R\$ 95,00

28-ago-17	Passagens escola semanal de 28 a 01 Setembro		R\$ 182,00
29-ago-17	Prestação de serviço extra Suelha		R\$ 500,00
30-ago-17	passagem para fisioterapia do mês Alison (QNA)	BB CH851074	R\$ 100,00
08/08/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nF 31368, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.558,26
09/08/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 22121	Débito-BRBCL3	R\$ 332,70
09/08/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 434, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 473,17
10/08/17	CAESB QNA 25, ref 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 367,20
10/08/17	Soterra Empr Imob Const Ltda, alug QNA 25 ref 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.158,70
11/08/17	WIN Administ de Benef Ltda, plano odonto	Débito-BRBCL3	R\$ 272,00
13/08/17	CEB Distribuição, QNA 25 REF 07/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 379,63
15/08/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 31658	Débito-BRBCL3	R\$ 1.410,47
15/08/17	MET Com de Carnes Ltda, 444	Débito-BRBCL3	R\$ 475,81
15/08/17	HL Panific e Lanchonete Ltda, nf 3927	Débito-BRBCL3	R\$ 209,00
15/08/17	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22532	Débito-BRBCL3	R\$ 229,00
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, QNA 25, irrf 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 95,20
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, QNF 24, irrf 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 125,20
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, QNG 33, irrf 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 87,97
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, IRRF s/folha 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 821,41
18/08/17	Secretaria a Rec Federal, IRRF s/férias Djanira	Débito-BRBCL3	R\$ 599,10
18/08/17	Ministério da Prev e Assist Social, INSS s/folha 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.629,51
18/08/17	Secretaria da Rec Federal, PIS s/folha 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 357,40
21/08/17	Drogaria Alameda Ltda, nf 1705654	Débito-BRBCL3	R\$ 635,06
21/08/17	FENATRIBREF - DF, seguro vida func 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 80,00
21/08/17	CLINICA LABOR LTDA	Débito-BRBCL3	R\$ 35,00
21/08/17	SANSÃO MATERIAL DE CON	Débito-BRBCL3	R\$ 10,00
21/08/17	SUPERMERCADO TOKIO	Débito-BRBCL3	R\$ 18,27
21/08/17	MECANICA EIRELI	CL3-000106	R\$ 900,00
22/08/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 31895	Débito-BRBCL3	R\$ 1.150,91
22/08/17	WR Consult e Incorp Imob Ltda, Alug QNF 24, 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 3.250,58
22/08/17	MET Com de Carnes Ltda, 457	Débito-BRBCL3	R\$ 336,79
25-ago-17	Material escolar - Maria Eloiza		R\$ 1.092,53
25/08/18	Claro S.A, fatura QNG 33 ref 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 282,42
25/08/18	Claro S.A, fatura QNF 24 ref 07/17	Débito-BRBCL3	R\$ 246,16
25/08/18	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22613	Débito-BRBCL3	R\$ 192,50
28/08/17	Copiadora Cópia Exata Ltda, nf 2580	Débito-BRBCL3	R\$ 68,60
29/08/18	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 32187, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.256,11
29/08/18	Copiadora Cópia Exata Ltda, nf 2573	Débito-BRBCL3	R\$ 58,60
29/08/18	OI S.A, fat QNA , 92040, ref 08/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 151,65
29/08/18	MET Com de Carnes Ltda, 469	Débito-BRBCL3	R\$ 505,07
29/08/18	LS Comercial de Frutas Ltda, nf 22703	Débito-BRBCL3	R\$ 261,00
30/08/17	Tatiane Alves de Jesus, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 4.783,89
30/08/17	Caixa Econômica Federal, FGTS rescisão Artur	Débito-BRBCL3	R\$ 3.162,57
30/08/17	SUPER VIP	Débito-BRBCL3	R\$ 240,00
30/08/17	CONSTRUMENES	Débito-BRBCL3	R\$ 10,00
30/08/17	BSB PRESENTES (pgto estornado dia 14/09) não tem nf	Débito-BRBCL3	R\$ 100,00
30/08/17	CLINICA LABOR LTDA	Débito-BRBCL3	R\$ 35,00
30/08/17	BRB - Tar credito pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 3,00
31/08/17	Artur Lucman Nogueira Braga, rescisão	Débito-BRBCL3	R\$ 13.318,82
31/08/17	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.472,71
31/08/17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 5.844,79
31/08/17	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.487,30
31/08/17	Eliane Abreu Resende, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13
31/08/17	Fabio Xavier de Souza, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.713,27
31/08/17	Guilherme da Silva Fernandes, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.883,03

31/08/17	Jorge Antonio Soares de Araujo	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13
31/08/17	Joselita da Conceição dos Santos, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.487,30
31/08/17	Luciléia Pacheco Sousa, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.489,03
31/08/17	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.487,30
31/08/17	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.472,71
31/08/17	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.020,70
31/08/17	Tatiane Alves de Jesus, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.744,03
31/08/17	SINTIBREF , contrib sindical	Débito-BRBCL3	R\$ 52,83
31/08/17	BRB - Tar credito pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 42,00
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 90.292,06

TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 134.883,89
---------------------------	--	--	-----------------------