

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
2-fev-18	FGTS vigilantes	BBCH851088	R\$ 238,06
5-fev-18	Pagamento JONATHAS GONCALVE	débito BB	R\$ 1.416,74
5-fev-18	Pagamento ISMAEL BARROS COT	débito BB	R\$ 1.394,24
5-fev-18	PIS vigilantes	débito BB	R\$ 278,95
5-fev-18	GPS vigilantes	débito BB	R\$ 237,94
5-fev-18	Tar DOC/TED Eletrônico	débito BB	R\$ 9,70
05/02/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25117	débito BRBAB3	R\$ 95,50
05/02/18	Caixa Econon Federal, FGTS s/folha 12/2017	BrBAB3-000101	R\$ 2.026,84
05/02/18	Caixa Econon Federal, FGTS s/rescisão Adelize	débito BRBAB3	R\$ 826,62
06/02/18	Moacir Antonia da Silva, nf 7850, padaria	débito BRBAB3	R\$ 370,12
07/02/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 38374,limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 395,15
07/02/18	Adelize Alves dos Santos, rescisão	débito BRBAB3	R\$ 4.705,48
07/02/18	Janeisa de Sousa Pereira, salario	débito BRBAB3	R\$ 3.838,24
07/02/18	Janete Pereira dos Santos, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.472,71
07/02/18	José Alves de Brito, salario	débito BRBAB3	R\$ 4.346,42
07/02/18	Maria Adalgisa da Costa,salario	débito BRBAB3	R\$ 1.477,30
07/02/18	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	débito BRBAB3	R\$ 1.458,13
07/02/18	Raimunda Maria da Silva,salario	débito BRBAB3	R\$ 1.506,20
07/02/18	Rogério Alves Cabral, salario	débito BRBAB3	R\$ 3.805,59
07/02/18	Suelha Cardoso De Oliveira salario	débito BRBAB3	R\$ 1.472,71
07/02/18	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	débito BRBAB3	R\$ 186,37
07/02/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 909	débito BRBAB3	R\$ 104,99
07/02/18	BRB - Tarifa credito pagamento	débito BRBAB3	R\$ 33,00
07/02/18	BRB - Pacote Pj plus	débito BRBAB3	R\$ 74,90
09/02/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf.25256	débito BRBAB3	R\$ 89,00
09/02/18	Cavalcanti e Castro C. de Alim Ltda-epp nº034	débito BRBAB3	R\$ 160,00
09/02/18	Super Vip Com de Gas Ltda, nf 584	débito BRBAB3	R\$ 315,00
09/02/18	Samdu material p/Construcao Ltda nº6102	débito BRBAB3	R\$ 154,00
09/02/18	Lojas Sansao de Materias de Constru.ltdda-epp nº898	débito BRBAB3	R\$ 108,88
09/02/18	Lojas sansao de materias de constru.ltdda-epp nº911	débito BRBAB3	R\$ 41,97
09/02/18	Edileusa ferreira dias ME nº 856, manut	débito BRBAB3	R\$ 60,00
09/02/18	Clinica labor Ltda EEP nº3196	débito BRBAB3	R\$ 35,00
09/02/18	Valdeci jose dos santos-me .nf 2691, utens cozinha	débito BRBAB3	R\$ 7,50
09/02/18	Super vip comercial de gas ltdda nº598	débito BRBAB3	R\$ 315,00
14/02/18	Sintibef-associados.Ref.01/18	débito BRBAB3	R\$ 30,00
14/02/18	FENATIBREF, GRR Seguro de Vida	débito BRBAB3	R\$ 80,00
14/02/18	CAESB Ref.02/18	débito BRBAB3	R\$ 1.062,00
14/02/18	Wn Adm.de beneficio ltdda, DOC 171637	débito BRBAB3	R\$ 323,00
14/02/18	OI Móvel S.A, nf 22047 ref 02/18	débito BRBAB3	R\$ 147,86
14/02/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 923	débito BRBAB3	R\$ 118,70
14/02/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25379	débito BRBAB3	R\$ 100,00
16/02/18	Ministério da Prev Social, INSS s/folha 01/18	débito BRBAB3	R\$ 2.530,15
16/02/18	Secretaria da recita ferederal,PIS sob.folha de pgto 01/18	débito BRBAB3	R\$ 278,95
16/02/18	Secretaria da recita ferederal,IRRF sob.folha de pag 01/18	débito BRBAB3	R\$ 974,93
16/02/18	Secretaria de Estado de fazenda,IPVA,Fiat/uno 2018	débito BRBAB3	R\$ 281,62

19/02/18	CEB Distribuição, Ref.02/18	débito BRBAB3	R\$ 973,86
19/02/18	Plano Odontologico (pgto estornado/ pgto em duplicidade)	débito BRBAB3	R\$ 323,00
20/02/18	Ticket soluções HDFGT S/A.nf 27146029	débito BRBAB3	R\$ 609,00
21/02/18	Telefonia Brasil S/A Vivo ref 02/18	débito BRBAB3	R\$ 139,98
26/02/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25530	débito BRBAB3	R\$ 125,00
27/02/18	Oi fixo S.A ref.02/18	débito BRBAB3	R\$ 275,40
28/02/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 38855,limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 179,63
Subtotal Abrigo:			R\$ 41.611,33

Casas Lares			
Data	Operação	Cheque	débito
01/02/18	BRB - Tarifa Credito Pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 3,30
01/02/18	Adriana Paula De Barbosa, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 1.942,27
05/02/18	CAESB QNF 24.Ref 02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 456,90
05/02/18	CEB QNF 24 .Ref.02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 56,90
05/02/18	CEB QNG Ref.02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 274,18
05/02/18	Soares Imoveis LTDA .alug Qng 02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 2.863,81
05/02/18	CAESB QNG 33.Ref 02/12	Débito-BRBCL3	R\$ 846,00
05/02/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25116	Débito-BRBCL3	R\$ 292,00
05/02/18	HL erera panificadora e lanchonete LTDA-ME QNA	Débito-BRBCL3	R\$ 102,50
05/02/18	Caixa Econ Federal, FGTS s/folha 01/18	BrB CL3-121	R\$ 3.469,24
06/02/18	Caixa Econ Federal, Fgts s/rescisao Rosangela	Débito-BRBCL3	R\$ 85,58
06/02/18	Prime redes eireli nf 378	Débito-BRBCL3	R\$ 80,00
07/02/18	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.334,51
07/02/18	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.715,60
07/02/18	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.734,03
07/02/18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 49,38
07/02/18	Eliane Abreu Resende, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.448,13
07/02/18	Fabio Xavier de Souza, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.713,27
07/02/18	Guilherme da Silva Fernandes, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.837,61
07/02/18	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13
07/02/18	Jorge Antonio Soares de Araujo salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.158,13
07/02/18	Luciléia Pacheco Sousa, salário salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.491,61
07/02/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento	Débito-BRBCL3	R\$ 1.487,30
07/02/18	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.472,71
07/02/18	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.487,30
07/02/18	Neci Gonçalves Monteiro, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.069,30
07/02/18	Tatiane Alves de Jesus, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.744,03
07/02/18	Rosangela de Sousa Lima Padua, salário	BrB CL3-123	R\$ 1.458,13
07/02/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 908	Débito-BRBCL3	R\$ 420,80
07/02/18	BRB - Pacote PJ plus	Débito-BRBCL3	R\$ 74,90
07/02/18	BRB - Tarifa Credito Pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 49,50
07/02/18	Tigre Com Gen Ltda,nf 38406	Débito-BRBCL3	R\$ 340,37
08/02/18	Rosangela de Sousa Lima Padua, rescisão	BrB CL3-122	R\$ 716,05
09/02/18	RGL comercio de frios secos Mol nf 6999	Débito-BRBCL3	R\$ 230,00
09/02/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25257	Débito-BRBCL3	R\$ 372,00
09/02/18	Via varejo s/a nº676	Débito-BRBCL3	R\$ 59,90
09/02/18	Scorpions utilidades domesticas Ltda-me nº321	Débito-BRBCL3	R\$ 187,00

09/02/18	Super vip comercio de gas Ltda nº585	Débito-BRBCL3	R\$ 210,00
09/02/18	lojas sansao de materiais de construcao Ltda epp nº905	Débito-BRBCL3	R\$ 12,99
09/02/18	lojas sansao de materiais de construcao Ltda epp nº909	Débito-BRBCL3	R\$ 9,50
09/02/18	Cinica labor Ltda eep nº160	Débito-BRBCL3	R\$ 35,00
09/02/18	Drogaria Passa Bem Eireli, nf 15500	Débito-BRBCL3	R\$ 98,60
09/02/18	lojas sansao de materiais de construcao Ltda epp nº953	Débito-BRBCL3	R\$ 58,99
09/02/18	R.maneiro Com de alimentos Ltda -me, nf 5	Débito-BRBCL3	R\$ 20,93
14/02/18	Sintibref-Associados , assist sindical	Débito-BRBCL3	R\$ 40,00
14/02/18	CAESB QNA 25.Ref 02/12	Débito-BRBCL3	R\$ 381,18
14/02/18	Soterra Empr.imob.contru.Ltda.alug QNA 41 02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 2.904,80
14/02/18	Fenatibref-DF Ref 10/02, seguro vida	Débito-BRBCL3	R\$ 136,00
14/02/18	Win Administrador de Beneficios Ltda, seg odontol	Débito-BRBCL3	R\$ 493,00
14/02/18	CEB QNA Ref.02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 300,39
14/02/18	RGL comercio de frios secos Mol nf 7025	Débito-BRBCL3	R\$ 230,00
14/02/18	Tigre Com Gen Ltda,nf 38613	Débito-BRBCL3	R\$ 286,70
14/02/18	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 38616	Débito-BRBCL3	R\$ 354,24
14/02/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 922	Débito-BRBCL3	R\$ 481,42
14/02/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 255378	Débito-BRBCL3	R\$ 385,00
16/02/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNG	Débito-BRBCL3	R\$ 87,97
16/02/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNF	Débito-BRBCL3	R\$ 137,50
16/02/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF S/aluguel QNA	Débito-BRBCL3	R\$ 95,20
16/02/18	Secretaria da Rec Federal,IRRF S/salario	Débito-BRBCL3	R\$ 850,50
16/02/18	Secretaria da Rec Federal,PIS,S/folha de pag.	Débito-BRBCL3	R\$ 379,49
16/02/18	Ministério da Prev Assist Social, INSS ref 02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 2.623,64
16/02/18	Secetaria de Estado de fazenda,IPVA,Fiat/Palio	Débito-BRBCL3	R\$ 454,59
16/02/18	Secetaria de Estado de fazenda,IPVA,Vw/Kombi	Débito-BRBCL3	R\$ 941,83
19/02/18	Win Administrador de Beneficios Ltda, ref 02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 493,00
20/02/18	Drogaria Alameda Ltda, nf 1800839	Débito-BRBCL3	R\$ 174,84
21/02/18	RGL comercio de frios secos Mol nf 7143	Débito-BRBCL3	R\$ 230,00
22/02/18	WR Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF 02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 3.144,50
22/02/18	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda,nf 38902	Débito-BRBCL3	R\$ 624,95
22/02/18	Safe-id Brasil	Débito-BRBCL3	R\$ 185,00
22/02/18	Maria de lourdes dias passos-me,nf 741	Débito-BRBCL3	R\$ 670,00
23/02/18	Elvira Miranda Rabelo, pgto RPA	Débito-BRBCL3	R\$ 211,32
25/02/18	Oi S.A, telefonia QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 126,30
25/02/18	net fatura 403 QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 229,92
26/02/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25531	Débito-BRBCL3	R\$ 429,00
26/02/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 940	Débito-BRBCL3	R\$ 197,28
28/02/18	sp atacadista de armarinho LTDA	Débito-BRBCL3	R\$ 422,53
28/02/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39117,Alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 758,59
28/02/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39082,limp/hig	Débito-BRBCL3	R\$ 454,04
28/02/18	RGL comercio de frios secos Mol nf 7076	Débito-BRBCL3	R\$ 230,00
28/02/18	Secetaria de Estado de fazenda DAR	Débito-BRBCL3	R\$ 20,00
28/02/18	Ticket solucoes HDFGT s/a nf nº4654	Débito-BRBCL3	R\$ 1.518,00
Subtotal Casas Lares:			R\$ 65.711,10
Total de despesas:			R\$107.322,43