

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
01/03/18	Moacir Antonio da Silva, nº121329,toca dos paes	débito BRBAB3	R\$ 322,50
02/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 952	débito BRBAB3	R\$ 92,41
05/03/18	Rogério Alves Cabral, ferias	deb férias	R\$ 3.444,74
05/03/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25631	débito BRBAB3	R\$ 90,00
05/03/18	BRB - Tarifa cred pagamento	débito BRBAB3	R\$ 3,30
06/03/18	pagamento ISMAEL BARROS COT	débito BB	R\$ 1.397,55
06/03/18	Pagamento JONATHAS GONCALVE	débito BB	R\$ 1.420,05
06/03/18	INSS vigilantes	débito BB	R\$ 238,52
06/03/18	PIS vigilantes	débito BB	R\$ 28,24
06/03/18	310 Tar DOC/TED Eletrônico	débito BB	R\$ 9,70
06/03/18	FGTS vigilantes	BBCH851059	R\$ 238,65
07/03/18	Flaviani do nascimento,salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13
07/03/18	Janeisa de Sousa Pereira, salario	deb fol pgto	R\$ 3.702,24
07/03/18	Janete Pereira dos Santos, salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71
07/03/18	José Alves de Brito, salario	deb fol pgto	R\$ 2.875,21
07/03/18	Maria Adalgisa da Costa,salario	deb fol pgto	R\$ 1.273,30
07/03/18	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13
07/03/18	Raimunda Maria da Silva,salario	deb fol pgto	R\$ 1.524,20
07/03/18	Rogério Alves Cabral, salario	deb fol pgto	R\$ 3.805,59
07/03/18	Suelha Cardoso De Oliveira salario	deb fol pgto	R\$ 1.602,31
07/03/18	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	deb fol pgto	R\$ 1.273,00
07/03/18	José Alves de Brito,Ferias	deb férias	R\$ 2.508,80
07/03/18	BRB - Tarifas credito pagamento	débito BRBAB3	R\$ 36,30
07/03/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25792	débito BRBAB3	R\$ 113,00
07/03/18	Caixa Economicas Federal, FGTS 02/18(pgt conta tc 2/2016)	transf	R\$ 2.134,23
7-mar-18	Seguro de vida vigilantes	débito BB	R\$ 16,00
08/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 965	débito BRBAB3	R\$ 129,65
12/03/18	CAESB Ref.03/18	débito BRBAB3	R\$ 1.062,00
12/03/18	SINTIBREF-asociados,ref.02/18	débito BRBAB3	R\$ 48,00
12/03/18	SINTIBREF-asociados,ref.03/18	débito BRBAB3	R\$ 30,00
12/03/18	FENATIBREF-DF (estornado o pgto)	débito BRBAB3	R\$ 72,00
12/03/18	SINTIBREF-asociados,ref03/18	débito BRBAB3	R\$ 255,00
13/03/18	Flaviani do nascimento, pgto ref 02/18 102	débito BRBAB3	R\$ 486,05
14/03/18	Plano odontológico - vigilantes	débito BB	R\$ 34,00
14/03/18	Ticket Soluções HDFGT S/A.nf 27376950	débito BRBAB3	R\$ 811,00
14/03/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 25922	débito BRBAB3	R\$ 110,00
14/03/18	OI Móvel S.A, 22393, ref.02/18	débito BRBAB3	R\$ 147,86
15/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39630, limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 299,73
18/03/18	CEB Distribuição, Ref.03/18	débito BRBAB3	R\$ 946,18
19/03/18	Telefonia Brasil S/A Vivo , 95057 ref 03/18	débito BRBAB3	R\$ 139,98
19/03/18	Secretaria da Receita Federal,Pis,s/ folha	débito BRBAB3	R\$ 43,11
19/03/18	Secretaria da Receita Federa,IRRF,ferias Jose Alves	débito BRBAB3	R\$ 49,04
19/03/18	Secretaria da Receita Federa,IRRF,ferias,Rogério Alves	débito BRBAB3	R\$ 190,48
19/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 979	débito BRBAB3	R\$ 202,38
19/03/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 260256	débito BRBAB3	R\$ 96,00

19/03/18	Detran-Df licenciamento 2018 (Uno)	débito BRBAB3	R\$ 70,34
19/03/18	Seguros Lider, DPVAT-2018 (Uno)	débito BRBAB3	R\$ 45,72
19/03/18	Caixa Econ Federal, GRRF s/resc Suelha	débito BRBAB3	R\$ 737,60
20/03/18	Suelha Cardoso De Oliveira, rescisão	débito BRBAB3	R\$ 3.472,97
20/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 983	débito BRBAB3	R\$ 246,33
20/03/18	MPAS.INSS.GPS 02/18	débito BRBAB3	R\$ 2.559,99
20/03/18	Tarifa credito pagamento	débito BRBAB3	R\$ 3,30
22/03/18	Braztec controle de pragas-ltda,nf 486	débito BRBAB3	R\$ 850,00
22/03/18	BRB - Pacote Pj plus	tarifas	R\$ 74,90
27/03/18	OI Móvel S.A, 136657, ref.03/18	débito BRBAB3	R\$ 278,99
27/03/18	Clara S/A embratel nf 1909,ref 03/18	débito BRBAB3	R\$ 30,07
28/03/18	Flaviani do nascimento, salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13
28/03/18	Janeisa de Sousa Pereira, salario	deb fol pgto	R\$ 3.835,01
28/03/18	Janete Pereira dos Santos, salario	deb fol pgto	R\$ 1.472,71
28/03/18	José Alves de Brito, salario	deb fol pgto	R\$ 4.346,42
28/03/18	Maria Adalgisa da Costa,salario	deb fol pgto	R\$ 1.426,30
28/03/18	Maria Lucia da Silva Cruz,salario	deb fol pgto	R\$ 1.458,13
28/03/18	Raimunda Maria da Silva,salario	deb fol pgto	R\$ 1.512,20
28/03/18	Rogério Alves Cabral, salario	deb fol pgto	R\$ 1.375,91
28/03/18	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	deb fol pgto	R\$ 1.462,20
28/03/18	Maria Adalgisa da Costa,ferias	deb férias	R\$ 1.900,50
28/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 998	débito BRBAB3	R\$ 118,24
28/03/18	LS Com de Fruta e Verd Ltda, nf 26185	débito BRBAB3	R\$ 121,00
Subtotal Abrigo:			R\$ 66.548,23

Casas Lares			
Data	Operação	Cheque	débito
01/03/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento.pag.ferias	Débito-BRBCL3	R\$ 1.961,50
01/03/18	Passagem Prestador de Serviço Jose Ribamar	BBCH851089	R\$ 20,00
02/03/18	Passagens Semanal	BBCH851089	R\$ 154,00
02/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 951	Débito-BRBCL3	R\$ 370,65
02/03/18	net fatura 403 QNf 24	Débito-BRBCL3	R\$ 215,60
02/03/18	Pagamento material Uno Davi	débito-BB	R\$ 495,83
02/03/18	Pagamento material Uno Maria Eloiza	débito-BB	R\$ 495,83
02/03/18	Pagamento material Uno Raphael	débito-BB	R\$ 350,32
02/03/18	Pagamento material Uno Samira	débito-BB	R\$ 1.111,49
02/03/18	Pagamento material Uno Shophia	débito-BB	R\$ 830,77
03/03/18	CEB QNG Ref.03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 274,67
03/03/18	CEB QNF Ref.03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 55,65
03/03/18	Caesb QNF 24 03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 479,50
04/03/18	Caesb QNG 33 03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 1.008,84
05/03/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 2560	Débito-BRBCL3	R\$ 217,00
06/03/18	Soares Imoveis Ltda, nf 132408, aluguel QNG 33	BrB CL3-127	R\$ 3.249,98
07/03/18	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	Débito-BRBCL3	R\$ 0,00
07/03/18	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 5.672,73
07/03/18	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.530,03
07/03/18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.501,88
07/03/18	Eliane Abreu Resende, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.244,13

07/03/18	Fabio Xavier de Souza, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.713,27
07/03/18	Guilherme da Silva Fernandes, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.839,61
07/03/18	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13
07/03/18	Jorge Antonio Soares de Araujo salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.158,13
07/03/18	Josania pereira das neves, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.166,51
07/03/18	Luciléia Pacheco Sousa, salário salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.584,61
07/03/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento	Débito-BRBCL3	R\$ 1.501,88
07/03/18	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.472,71
07/03/18	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.419,30
07/03/18	Neci Gonçalves Monteiro, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13
07/03/18	Tatiane Alves de Jesus, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.744,03
07/03/18	Caixa Econom Federal, FGTS TC 2/2016, 02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 3.055,14
07/03/18	Caixa Econom Federal, FGTS TC 1/2016, 02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 2.134,23
07/03/18	Caixa Econom Federal, FGTS Rec Próprios, 02/18	Débito-BRBCL3	R\$ 238,65
07/03/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25791	Débito-BRBCL3	R\$ 291,00
07/03/18	Gomes e Moreira Comercio de vidros ltda nº1008	BrB CL3-126	R\$ 300,00
07/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 963	Débito-BRBCL3	R\$ 520,92
09/03/18	So Terra Imb.ltda, Aluguel QNA 25 ref 02/18	BrB CL3-128	R\$ 2.904,80
10/03/18	Caesb QNA 25 03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 409,14
12/03/18	sintibref associados ref 02/2018	Débito-BRBCL3	R\$ 104,00
12/03/18	sintibref associados ref 03/2018	Débito-BRBCL3	R\$ 408,00
12/03/18	sintibref associados assistencia ref 03/2018	Débito-BRBCL3	R\$ 40,00
12/03/18	Fenatibref - DF, seguro vida ref 03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 128,00
13/03/18	cred devol cobrança outros banc	Débito-BRBCL3	
13/03/18	CEB QNA Ref.03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 295,02
14/03/18	Tokio Marine Seguradora S.A	Débito-BRBCL3	R\$ 1.947,29
15/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39601, Alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 381,52
16/03/18	Material didático Uno - Jade	débito BB	R\$ 495,83
19/03/18	MDM COMERCIAL DE CARNES E GENEROS ALIME	débito BB	R\$ 1.239,55
19/03/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26057	Débito-BRBCL3	R\$ 305,00
19/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 978	Débito-BRBCL3	R\$ 327,37
19/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40089	Débito-BRBCL3	R\$ 551,12
19/03/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 25923	Débito-BRBCL3	R\$ 426,60
19/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40360, limp/hig	Débito-BRBCL3	R\$ 284,89
19/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40364	Débito-BRBCL3	R\$ 566,50
19/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 982	Débito-BRBCL3	R\$ 391,83
19/03/18	Drograria alameda ltda,nf 1801617	Débito-BRBCL3	R\$ 332,01
19/03/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 137,50
19/03/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 95,20
19/03/18	Secretaria da Receita Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 87,97
19/03/18	net fatura 403 QNG 33,nf 1951	Débito-BRBCL3	R\$ 162,57
19/03/18	net fatura 403 QNF 24,nf 1950	Débito-BRBCL3	R\$ 163,94
19/03/18	sercretaria da receita federal IRRF sob.salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.607,61
19/03/18	sercretaria da receita federal PIS sob.folha	Débito-BRBCL3	R\$ 383,80
19/03/18	Detran-Df licenciamento 2018 (kombi)	Débito-BRBCL3	R\$ 70,34
19/03/18	Detran-Df licenciamento 2018 (Palio)	Débito-BRBCL3	R\$ 70,34
19/03/18	Srecret.de estado de fazenda,ISS.RPA.Elvira miranda	Débito-BRBCL3	R\$ 14,09
19/03/18	RGL comercio de frios secos mol.eireli.nf77262	Débito-BRBCL3	R\$ 230,00

19/03/18	Seguros Lider, DPVAT-2018 (Palio)	Débito-BRBCL3	R\$ 45,72
19/03/18	Seguros Lider, DPVAT-2018 (Kombi)	Débito-BRBCL3	R\$ 45,72
20/03/18	Ministério da Prev e Assist Social, INSS 03/18	Débito-BRBCL3	R\$ 3.582,44
20/03/18	Devolução Empréstimo BB ag 4595-0 cc 105016-8 data:28/09/17	Débito-BRBCL3	R\$ 5.000,00
20/03/18	HL pereira panificadora e lanchonete Ltda-me, nf 4866	Débito-BRBCL3	R\$ 150,00
20/03/18	Jonas FerreIra dos reis,nf 0264	Débito-BRBCL3	R\$ 100,00
20/03/18	Oi.s.a Telecomuicações (QNA)	Débito-BRBCL3	R\$ 122,17
20/03/18	WR Cons e Incorp Imob Ltda, alug QNF	BrB CL3-129	R\$ 3.144,50
21/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39837,limp/hig	Débito-BRBCL3	R\$ 351,36
22/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 39886	Débito-BRBCL3	R\$ 608,15
22/03/18	Pagamento empréstimo BB ag 4595-0 cc 105016-8 data:29/09/17	Débito-BRBCL3	R\$ 5.000,00
22/03/18	BRB - Pacote pj pls	Débito-BRBCL3	R\$ 74,90
22/03/18	Material didático Uno	Débito-BB	R\$ 1.111,49
26/03/18	Ticket solucoes HDFG S/A,nf 027536896	Débito-BRBCL3	R\$ 1.317,23
28/03/18	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.487,30
28/03/18	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 5.825,73
28/03/18	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.683,03
28/03/18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.501,88
28/03/18	Eliane Abreu Resende, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.397,13
28/03/18	Fabio Xavier de Souza, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.713,27
28/03/18	Guilherme da Silva Fernandes, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.759,61
28/03/18	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13
28/03/18	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13
28/03/18	Josania Pereira dos Neves , salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13
28/03/18	Luciene Silva Barrosa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.020,69
28/03/18	Luciléia Pacheco Sousa, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.497,61
28/03/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 197,93
28/03/18	Maria Gabriela F. de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.472,71
28/03/18	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.470,30
28/03/18	Tatiane Alves de Jesus, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.744,03
28/03/18	LS Com de Frutas e Verduras Ltda, nf 26184	Débito-BRBCL3	R\$ 274,50
28/03/18	Met Com de Carnes Ltda, nf 997	Débito-BRBCL3	R\$ 462,64
28/03/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 40093,limp/hig	Débito-BRBCL3	R\$ 385,61
28/03/18	Shalom comrc.de.cartuchos LTDA-ME nº5282	Débito-BRBCL3	R\$ 50,00
Subtotal Casas Lares:			R\$ 119.830,52
Total de despesas:			R\$186.378,75