

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
02/05/17	Ministério da Prev Assit Social - INSS 04/17	débito BRBAB3	R\$ 2.388,37
02/05/17	Secretaria da Rec Federal - PIS s/sal 04/17	débito BRBAB3	R\$ 244,45
02/05/17	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/sal 04/17	débito BRBAB3	R\$ 843,02
03/05/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20985	débito BRBAB3	R\$ 227,00
03/05/17	CAESB Ref 04/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.029,60
03/05/17	CEB ref 04/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.054,32
03/05/17	Moacir Antônio da Silva, nf 11714, paes	débito BRBAB3	R\$ 475,00
03/05/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 27668, paes	débito BRBAB3	R\$ 719,56
03/05/17	FGTS sobre folha de pagamento ref 04/2017	AB3-000086	R\$ 1.970,13
04/05/17	OI Fixo S.A, fatura 04/2017	débito BRBAB3	R\$ 275,22
04/05/17	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 55	débito BRBAB3	R\$ 375,61
08/05/17	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS	débito BRBAB3	R\$ 74,90
15/05/17	OI Móvel S.A, fatura 21393	débito BRBAB3	R\$ 150,92
15/05/17	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 203	débito BRBAB3	R\$ 321,52
15/05/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 21093	débito BRBAB3	R\$ 330,00
17/05/17	Caixa Economica Federal, FGTS s/rescisao Gilberlene	débito BRBAB3	R\$ 1.668,03
18/05/17	Gilberlene Ferreira da Cruz, rescisão	débito BRBAB3	R\$ 4.456,17
19/05/17	BRB - Tarifa credito pagamento	débito BRBAB3	R\$ 3,00
19/05/17	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 21186	débito BRBAB3	R\$ 208,00
19/05/17	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 228	débito BRBAB3	R\$ 330,89
23/05/17	BRB - Tarifa de TED	débito BRBAB3	R\$ 8,35
24/05/17	Ticket Soluções HDFT S/A, combust nf 24081252	débito BRBAB3	R\$ 1.519,23
26/05/17	Secretaria de Fazenda do DF, IPTU 2017,QNM 32 LT C	débito BRBAB3	R\$ 132,04
26/05/17	OI Fixo S.A, fatura 05/2017	débito BRBAB3	R\$ 278,74
26/05/17	MET Comércio de Carnes Ltda, nf 250	débito BRBAB3	R\$ 336,29
26/05/17	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 21264	débito BRBAB3	R\$ 217,00
30/05/17	Janeisa de Sousa Pereira, salario	débito BRBAB3	R\$ 3.848,24
30/05/17	Janete Pereira dos Santos, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.458,13
30/05/17	José Alves de Brito, salario	débito BRBAB3	R\$ 4.346,42
30/05/17	Maria Adalgisa da Costa, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.487,30
30/05/17	Raimunda Maria da Silva, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.503,61
30/05/17	Rita Alves de Santana, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.458,13
30/05/17	Rogério Alves Cabral, salario	débito BRBAB3	R\$ 3.805,59
30/05/17	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.458,13
30/05/17	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.518,21
30/05/17	Janete Pereira dos Santos, férias	débito BRBAB3	R\$ 1.923,04
30/05/17	BRB - Deb cred pgto	débito BRBAB3	R\$ 30,00
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 42.474,16

CASAS LARES

Data	Operação	Cheque	débito
02/05/17	Secretaria da Receita Federal, PIS 04/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 484,85
02/05/17	Secretaria da Receita Federal, IRRF s/folha 04/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 1.809,75
02/05/17	Ministério da Previdênci Assist Social-INSS 04/17	Débito-BRBCL3	R\$ 4.612,83
03/05/17	Deyze Aline Pereira da Costa Sales, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.394,40
03/05/17	Iolanda Iara Souza de Oliveira, rescisão	Débito-BRBCL3	R\$ 1.510,28
03/05/17	Sidney Gomes da Silva, rescisão	Débito-BRBCL3	R\$ 5.159,15
03/05/17	Willian Silva da Cruz, rescisão	Débito-BRBCL3	R\$ 5.289,60
03/05/17	Soterra Emp Imob Const. Ltda, aluguel QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 2.904,80
03/05/17	Soares Moveis Ltda, aluguel QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 2.863,81
03/05/17	WR Consult e Incorp Imob Ltda, aluguel QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 3.074,80
03/05/17	CEB Distribuição, QNF 24, ref 04/17	Débito-BRBCL3	R\$ 57,85
03/05/17	CEB Distribuição, QNA 25, ref 04/17	Débito-BRBCL3	R\$ 329,05
03/05/17	CEB Distribuição, QNG 33, ref 04/17	Débito-BRBCL3	R\$ 279,07
03/05/17	CAESB, QNA 25, ref 04/17	Débito-BRBCL3	R\$ 378,62
03/05/17	CAESB, QNF 24, ref 04/17	Débito-BRBCL3	R\$ 848,28

03/05/17	CAESB, QNG 33, ref 04/17	Débito-BRBCL3	R\$ 906,31
03/05/17	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 20984	Débito-BRBCL3	R\$ 252,00
03/05/17	BRB - Debito folha pgto	Débito-BRBCL3	R\$ 12,00
3-mai-17	Passeio de escola julia QNF	BB851057	R\$ 4,00
27-mai-17	Apostila angela Abrigo		R\$ 4,00
3-mai-17	carteira escola		R\$ 30,00
3-mai-17	camiseta escola para vitor		R\$ 22,00
4-mai-17	WF Ecografia LTDA Angela Nº4390		R\$ 185,00
4-mai-17	SGA Comercial de alimento LTDA-ME		R\$ 35,96
3-mai-17	Carterinha estudantil Paulo		R\$ 30,00
3-mai-17	Dispesas como Cartorio		R\$ 15,20
3-mai-17	Passagem Julio escola		R\$ 7,00
3-mai-17	Passagem Paulo Gabriel		R\$ 7,00
5-mai-17	Passagem Flavio, Marcus e Luan		R\$ 21,00
5-mai-17	Passagem Escola Julio		R\$ 7,00
5-mai-17	Passagem Escola Paulo		R\$ 7,00
04/05/17	Caixa Economica Federal, FGTS resc Sidney	Débito-BRBCL3	R\$ 3.480,01
04/05/17	Caixa Economica Federal, FGTS resc Willian	Débito-BRBCL3	R\$ 5.436,99
04/05/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 174	Débito-BRBCL3	R\$ 407,61
05/05/17	Caixa Economica Federal, FGTS s/folha 04/17	CL3-000097	R\$ 3.900,64
08/05/17	BRB - Tarifa kit p.juridica - plus	Débito-BRBCL3	R\$ 56,17
09/05/17	Combustível - TicketLog Nf 023912750	Débito-BRBCL3	R\$ 811,00
15/05/17	Panificadora e Confeitaria Super Massa Ltda, nf 2575	CL3-000098	R\$ 500,00
15/05/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 204	Débito-BRBCL3	R\$ 354,20
15/05/17	Panificadora e Conveniência Real Eireli - ME, nf 156	Débito-BRBCL3	R\$ 111,80
15/05/17	HL Pereira Panificadora e Lanchonete Ltda, nf 3747	Débito-BRBCL3	R\$ 135,00
15/05/17	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 21094	Débito-BRBCL3	R\$ 374,00
15/05/17	Copiadora Exata Ltda, 1751, cópias da prest contas	Débito-BRBCL3	R\$ 67,80
16-mai-17	Cartório - procuração	BB CH851058	R\$ 39,15
17/05/17	OI Fixo S.A, Fone QNG 33, fatura encerramento	Débito-BRBCL3	R\$ 145,19
17/05/17	BRB - DOC/TEDINTERNET	Débito-BRBCL3	R\$ 8,35
19/05/17	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 21187	Débito-BRBCL3	R\$ 267,00
19/05/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 227	Débito-BRBCL3	R\$ 349,65
19/05/17	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 95,20
19/05/17	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 125,20
19/05/17	Secretaria da Rec Federal - IRRF s/alug QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 87,97
23/05/17	OI Fixo S.A, Fone QNG 33, fatura encerramento internet	Débito-BRBCL3	R\$ 134,86
23/05/17	BRB - tarifa de ted	Débito-BRBCL3	R\$ 8,35
26/05/17	OI S.A, fatura QNA, ref 05/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 134,86
26/05/17	Claro S.A, fatura QNG 33, REF .04/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 339,09
26/05/17	Claro S.A, fatura QNF 24, REF 04/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 272,56
26/05/17	Drogaria Alameda Ltda, fatura 1703408, remédios	Débito-BRBCL3	R\$ 302,47
26/05/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda, nf 28010, hig/limp	Débito-BRBCL3	R\$ 265,99
26/05/17	Tigre Com Gen Alimenticios Ltda, nf 28013, alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 789,95
26/05/17	MET Com de Carnes Ltda, nf 252, carnes	Débito-BRBCL3	R\$ 421,82
26/05/17	LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, nf 21263	Débito-BRBCL3	R\$ 228,00
26/05/17	Libra Com de Auto Peças Ltda, nf 674	Débito-BRBCL3	R\$ 299,00
26/05/17	BRB - tarifa de ted	Débito-BRBCL3	R\$ 8,35
30/05/17	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.472,71
30/05/17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 5.844,79
30/05/17	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 3.713,27
30/05/17	Deyze Aline Pereira da Costa Sales, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.500,20
30/05/17	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 3.713,27
30/05/17	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.487,30
30/05/17	Glecy Ribeiro Martins, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13
30/05/17	Guilherme da Silva Fernandes, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.563,03
30/05/17	Joselita da Conceição dos Santos, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 626,97
30/05/17	Luciléia Pacheco Sousa, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.489,03
30/05/17	Maria de Lourdes Araujo de Arruda	Débito-BRBCL3	R\$ 777,67

30/05/17	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.487,30
30/05/17	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13
30/05/17	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.472,71
30/05/17	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.458,13
30/05/17	Rogério Cavalcante Sales, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.560,20
30/05/17	Tatiane Alves de Jesus, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.713,27
30/05/17	BRB - tarifa de credito de pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 51,00
30-mai-17	deslocamento à serviço - Ana Paula	Débito-BB	R\$ 153,60
22-mar-17	Drogafuiji alameda LTDA Nº 9369	BB CH851059	R\$ 81,12
16-mai-17	Passagem adelire Santos		R\$ 12,00
12-mai-17	trasporte de isadora para final de semana copm a familia		R\$ 10,50
12-mai-17	trasporte de julio para final de semana copm a familia		R\$ 30,00
10-mai-17	Raia Drograsil S/A Nº52		R\$ 94,01
10-mai-17	Frete para o ministerio		R\$ 180,00
8-mai-17	Passagem juilio e gabriel		R\$ 14,00
09/mai/17	Passagem Marcos		R\$ 7,00
09/mai/17	passagens semanal Dias 09 a 12		R\$ 161,00
11/mai/17	cartorio de taguatinga CNPJ 00,547,851/0001-59		R\$ 9,75
15/mai/17	passagens semanal Dias 015 A 19		R\$ 203,00
12/mai/17	Reembolso da gasolina Tatiane		R\$ 94,50
17/mai/17	Despesas com alimentação no hospital mãe social Michelle		R\$ 10,00
18/mai/17	Carterinha da escola		R\$ 12,00
20/mai/17	Carterinha da escola joao victo		R\$ 20,00
16/mai/17	Embalagens limeira CNPJ 12.023.680./0001-48 Nº 2451		R\$ 16,00
16/mai/17	A S D Comercio de armarinho e eletronicos LTDA Nº091(Dias das maes		R\$ 206,00
17/mai/17	Panificadora Dalia LTDA-ME (Dias das maes		R\$ 40,00
22/mai/17	Passages semanal Dias 22 a 27		R\$ 252,00
24/mai/17	Auto posto NMLTDA Nº749 Gasolina		R\$ 100,00
24/mai/17	valdeci jose dos santos-ME Nº153 Conserto de panela 20 LT		R\$ 123,00
23/mai/17	Contil construção e incorporação de imovel LTDA(coroa de flores Weverton)		R\$ 150,00
24/mai/17	Borracharia troca do Pneu uno		R\$ 70,00
17/mai/17	conpra de refrigerante para dias das maes		R\$ 39,75
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 89.437,18

TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 131.911,34
--------------------	--	--	----------------