

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
04/09/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45125 limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 272,45
04/09/18	LS com de frutas,nf,nº 29003	débito BRBAB3	R\$ 80,00
04/09/18	Edna Regina de Oliveira Santos,salario	débito BRBAB3	R\$ 1.458,13
04/09/18	Flaviani do nascimento, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.458,13
04/09/18	Janeisa de Sousa Pereira, salario	débito BRBAB3	R\$ 3.835,01
04/09/18	Janete Pereira dos Santos, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.390,09
04/09/18	José Alves de Brito, salario	débito BRBAB3	R\$ 4.380,51
04/09/18	Maria Adalgisa da Costa,salario	débito BRBAB3	R\$ 1.440,88
04/09/18	Raimunda Maria da Silva,salario	débito BRBAB3	R\$ 1.512,20
04/09/18	Rogério Alves Cabral, salario	débito BRBAB3	R\$ 2.665,47
04/09/18	Wellington Saturnino Pinheiro, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.510,78
04/09/18	CAESB ref.08/18	débito BRBAB3	R\$ 1.062,00
04/09/18	Moacir antonio da Silva,nf37954(Padaria)	débito BRBAB3	R\$ 351,47
05/09/18	MET Com de Carnes Ltda,nf 1.298	débito BRBAB3	R\$ 134,72
06/09/18	Caixa Econ Federal, FGTS	BRBAB3-CH 111	R\$ 2.152,95
10/09/18	Fenatibref (Seguro de vida)	débito BRBAB3	R\$ 120,00
10/09/18	Sintibref-associados	débito BRBAB3	R\$ 45,00
10/09/18	Shalom Cartuchos,nf 5586	débito BRBAB3	R\$ 50,00
11/09/18	Win-adminstradora de beneficio Ltda(Plano odonto)	débito BRBAB3	R\$ 340,00
11/09/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45338	débito BRBAB3	R\$ 507,62
11/09/18	M.E.T Comer.de Carnes Ltda,nf 1308	débito BRBAB3	R\$ 316,56
13/09/18	Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP,nf 1365	débito BRBAB3	R\$ 235,66
13/09/18	Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP,nf 1231	débito BRBAB3	R\$ 12,00
13/09/18	Clinica labor ltda,nf 3.794	débito BRBAB3	R\$ 35,00
13/09/18	Jaqueline Angelica gonçalves-me,nf 864	débito BRBAB3	R\$ 120,00
13/09/18	Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP,nf 1242	débito BRBAB3	R\$ 41,99
13/09/18	Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP,nf 1325	débito BRBAB3	R\$ 12,00
13/09/18	Posto cidade do automovel Ltda,nf 50088	débito BRBAB3	R\$ 100,00
13/09/18	Lojas sansao de mat.de const.ltda EPP,nf 1232	débito BRBAB3	R\$ 20,99
13/09/18	1E comercio de alim.EIRE,nf 102387	débito BRBAB3	R\$ 72,31
13/09/18	kato e cia LTDA,nf 182.998	débito BRBAB3	R\$ 80,00
13/09/18	Sousa e Alves com. de derivado de petroleo,nf159493	débito BRBAB3	R\$ 100,00
13/09/18	Brasfreezer refrigeração e serv.ltda,nf 4362	débito BRBAB3	R\$ 300,00
14/09/18	Oi Empresas ,fatura nf 98958	débito BRBAB3	R\$ 148,84
14/09/18	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 29132	débito BRBAB3	R\$ 80,00
18/09/18	Ceb ref.08/18	débito BRBAB3	R\$ 1.035,99
18/09/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45547 limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 654,22
18/09/18	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 29244	débito BRBAB3	R\$ 265,00
18/09/18	Ministério da Prev Social, INSS S/ fol 08/18	débito BRBAB3	R\$ 2.631,19
18/09/18	Drogaria alameda Ltda nf 1805921	débito BRBAB3	R\$ 332,65
19/09/18	Secretaria da Rec Federal, PIS s/ fol 08/18	débito BRBAB3	R\$ 255,70
19/09/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/ sal 08/18	débito BRBAB3	R\$ 759,45
20/09/18	Drogaria alfa Ltda , nf 123	débito BRBAB3	R\$ 87,30
20/09/18	M.E.T Comer.de Carnes Ltda,nf 1326	débito BRBAB3	R\$ 153,59
20/09/18	Super vip comercio de gas ltda,nf 900	débito BRBAB3	R\$ 330,00
21/09/18	Ticket Soluções Hdftg S/A, nf 29272516	débito BRBAB3	R\$ 1.167,05
25/09/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45758 limp/hig	débito BRBAB3	R\$ 441,92
25/09/18	Telefonica brasil S/A, nf 523846	débito BRBAB3	R\$ 139,98
26/09/18	LS Com de frutas e verdura,nf,nº 29389	débito BRBAB3	R\$ 154,00
26/09/18	MET Com de Carnes Ltda,nf 1330	débito BRBAB3	R\$ 215,92
26/09/18	Wellington Saturnino Pinheiro, Ad salario	débito BRBAB3	R\$ 200,00
27/09/18	Oi S.A fixo ref 09/18	débito BRBAB3	R\$ 281,96
5-set-18	Pagamento ISMAEL BARROS COT	débito BB	R\$ 1.400,52
5-set-18	Pagamento JONATHAS GONCALVE	débito BB	R\$ 1.423,02
5-set-18	Plano Odontológico - vigilantes	débito BB	R\$ 16,00
5-set-18	PIS vigilantes	débito BB	R\$ 28,30

5-set-18	GPS vigilantes	débito BB	R\$ 239,02
5-set-18	Tar DOC/TED Eletrônico	débito BB	R\$ 10,15
5-set-18	FGTS	BBCH851104	R\$ 239,17
10-set-18	Tarifa Pacote de Serviços	débito BB	R\$ 76,00
13-set-18	Plano Odontológico - vigilantes	débito BB	R\$ 34,00
19-set-18	Reembolso FDCA	débito BB	R\$ 296,18
19-set-18	Tar DOC/TED Eletrônico	débito BB	R\$ 10,15
20-set-18	Tar DOC/TED Eletrônico	débito BB	R\$ 10,15
26-set-18	Brocha e cadeados	débito BB	R\$ 159,12
28-set-18	Pedreiro - depósito de doações	CHBB851105	R\$ 1.500,00
Despesas Abrigo:			R\$ 40.990,46

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
03/09/18	Soares Imoves-Itlda alug.QNG	débito BRBAB3	R\$ 3.053,66
04/09/18	Adriana Paula De oliveira Barbosa , salario	débito BRBAB3	R\$ 1.487,30
04/09/18	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	débito BRBAB3	R\$ 5.825,73
04/09/18	Djanira Pereira dos S. de Sousa, salario	débito BRBAB3	R\$ 3.713,81
04/09/18	Edina Maria De Jessus Vieira	débito BRBAB3	R\$ 1.458,13
04/09/18	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.501,88
04/09/18	Fabio Xavier de Souza, salario	débito BRBAB3	R\$ 2.005,11
04/09/18	Guilherme da Silva Fernandes, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.850,61
04/09/18	Jaci Gervasio de Souza,salario	débito BRBAB3	R\$ 1.069,30
04/09/18	Jania Lourdes Lima de Sousa, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.458,13
04/09/18	Jorge Antonio Soares de Araujo , salario	débito BRBAB3	R\$ 1.472,71
04/09/18	Josania Pereira dos Neves , salario	débito BRBAB3	R\$ 1.458,13
04/09/18	Luciene Silva Barrosa, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.458,13
04/09/18	Luciléia Pacheco Sousa, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.497,61
04/09/18	Maria Elinete De Sousa Do Nascimento, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.501,88
04/09/18	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.470,30
04/09/18	Tatiane Alves de Jesus, salario	débito BRBAB3	R\$ 3.774,81
04/09/18	CEB QNF 24 ref.08/18	débito BRBAB3	R\$ 66,67
04/09/18	CEB QNG 33 ref.08/18	débito BRBAB3	R\$ 331,95
04/09/18	CEB QNA 25 ref.08/18	débito BRBAB3	R\$ 426,35
04/09/18	CAESB QNG 33 ref.08/18	débito BRBAB3	R\$ 665,20
04/09/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45116,Alim	débito BRBAB3	R\$ 1.137,19
04/09/18	Luiz de sousa com de frutas e verdura,nf,nº 29004	débito BRBAB3	R\$ 335,00
04/09/18	HL pereira panif,Itlda-me,nf5808	débito BRBAB3	R\$ 275,55
05/09/18	CAESB QNF 24 ref.08/18	débito BRBAB3	R\$ 434,30
05/09/18	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 001291	débito BRBAB3	R\$ 500,34
05/09/18	Padaria Bella Gulla Ltda,nf 583, QNF	débito BRBAB3	R\$ 213,13
06/09/18	Caixa Econ Federal, FGTS	BRBAB3-CH 145	R\$ 3.236,42
10/09/18	CAESB QNA 25 ref.08/18	débito BRBAB3	R\$ 451,08
10/09/18	fenatibref (Seguro de vida)	débito BRBAB3	R\$ 72,00
10/09/18	Sintibref-associados	débito BRBAB3	R\$ 75,00
10/09/18	So Terra Imb.Itlda, Aluguel QNA 25 ref 08/18	débito BRBAB3	R\$ 3.158,69
11/09/18	Win-adminstradora de beneficio Itlda(Plano odonto)	débito BRBAB3	R\$ 391,00
11/09/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45346,Alim	débito BRBAB3	R\$ 1.009,19
11/09/18	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 1307	débito BRBAB3	R\$ 367,25
11/09/18	M.E.T Comer.de Carne Ltda,nf 1297	débito BRBAB3	R\$ 556,55
12/09/18	tickt souluçoes HDFGT S/A,nf 29177443	débito BRBAB3	R\$ 1.418,23
13/09/18	1E comercial de alimentos Eire nf,100172	débito BRBAB3	R\$ 21,98
13/09/18	Utiler utilid de leitura e escrit.eirel,nf 4110	débito BRBAB3	R\$ 49,00
13/09/18	Utiler utilid de leitura e escrit.eirel,nf 4143	débito BRBAB3	R\$ 35,40
13/09/18	kato e cia LTDA,nf 182453	débito BRBAB3	R\$ 85,00
13/09/18	Posto estrada park Itlda nf 36212	débito BRBAB3	R\$ 100,00
13/09/18	Nova alianca atacado Itlda nf 20251	débito BRBAB3	R\$ 31,50
13/09/18	Flavio Gomes da Silva, manut veic, nf 145	débito BRBAB3	R\$ 30,00

13/09/18	Lojas sansao de mat const Ltda, nf 1354	débito BRBAB3	R\$ 27,00
13/09/18	Armarinho sao paulo,nf 72.969	débito BRBAB3	R\$ 5,09
14/09/18	LS com de frutas e verdura,nf,nº 29133	débito BRBAB3	R\$ 302,00
17/09/18	Super Vip Comercio de gas Ltda,nf 796	débito BRBAB3	R\$ 240,00
17/09/18	Arte chaveiro,nf 1127	débito BRBAB3	R\$ 70,00
17/09/18	Auto posto millennium 2000 Ltda,nf 35005	débito BRBAB3	R\$ 100,00
17/09/18	Auto posto nm 16 Ltda nf 35314	débito BRBAB3	R\$ 100,00
17/09/18	Sp Atacadista de armarinho Ltda,nf 72200	débito BRBAB3	R\$ 7,39
17/09/18	Domingues e rodrigues,mat de const.ltda,nf 331620	débito BRBAB3	R\$ 270,00
17/09/18	ki festao confeitaria Ltda-me,nf 4490	débito BRBAB3	R\$ 47,60
17/09/18	Denise Costa Matos Oliveira -me 2536	débito BRBAB3	R\$ 35,00
17/09/18	kato e cia LTDA,nf 180747	débito BRBAB3	R\$ 87,00
17/09/18	Posto de combustiveis garantia Ltda nf 2992	débito BRBAB3	R\$ 100,00
17/09/18	Manoel alves ximenes eep,nf 1.734	débito BRBAB3	R\$ 14,00
17/09/18	kato e cia LTDA,nf 180.746	débito BRBAB3	R\$ 90,00
17/09/18	Kato e Cia LTDA,nf 181.620	débito BRBAB3	R\$ 85,00
18/09/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45546,Alim	débito BRBAB3	R\$ 989,08
19/09/18	Ministério da Prev Social, INSS S/fol 08/18	débito BRBAB3	R\$ 3.732,65
19/09/18	Secretaria da Rec Federal, PIS s/fol 08/18	débito BRBAB3	R\$ 372,62
19/09/18	Secretaria da Rec Federal, IRRF,s/sal 08/18	débito BRBAB3	R\$ 1.368,24
19/09/18	Tatiane Alves de Jesus,IRRF/s/sal 08/18	débito BRBAB3	R\$ 185,19
20/09/18	Sp Atacadista de armarinho Ltda,nf 72733	débito BRBAB3	R\$ 209,89
20/09/18	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	débito BRBAB3	R\$ 95,20
20/09/18	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNA 25	débito BRBAB3	R\$ 95,20
20/09/18	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNF 24	débito BRBAB3	R\$ 137,50
20/09/18	Secretaria da Rec Federal, Irrf sob.aluguel QNG 33	débito BRBAB3	R\$ 87,97
20/09/18	ISS-SEF-RPA Maria de Medeiros	débito BRBAB3	R\$ 14,29
20/09/18	LS com de frutas e verduras,nf,nº 29245	débito BRBAB3	R\$ 100,00
20/09/18	Super vip comercio de gas Ltda,nf 899	débito BRBAB3	R\$ 300,00
21/09/18	Jorge Antonio Soares de Araujo,adiant salarial	débito BRBAB3	R\$ 1.000,00
21/09/18	Wr consult e incorp imobiliaria Ltda qnf 24	débito BRBAB3	R\$ 3.339,29
21/09/18	Mandu com de varejista de vidros-Eireli-me,nf 113	BRBAB3-CH 148	R\$ 200,00
24/09/18	Mandu com de varejista de vidros-Eireli-me,nf 114	BRBAB3-CH 147	R\$ 500,00
25/09/18	Tigre Com de Alim Ltda, nf 45774,alimentos	débito BRBAB3	R\$ 1.067,54
25/09/18	Claro.NET QNF nf 21539	débito BRBAB3	R\$ 163,64
25/09/18	Claro.NET QNG nf 21540	débito BRBAB3	R\$ 163,64
25/09/18	MET Com de Carnes Ltda,nf 1325	débito BRBAB3	R\$ 612,64
26/09/18	LS com de frutas e verdura,nf,nº 29388	débito BRBAB3	R\$ 300,00
26/09/18	MET Com de Carnes Ltda,nf 1329	débito BRBAB3	R\$ 503,79
26/09/18	Renata de Brito Gomes ,serv prestados 09/18	débito BRBAB3	R\$ 300,00
27/09/18	Panific e conf Sagrada familia LTDA-ME,nf 205	BRBAB3-CH 146	R\$ 301,38
28/09/18	Tag comercio pneu e rodas e serv Ltda,nf 1.945	BRBAB3-CH149	R\$ 970,00
12-set-18	Reembolso deslocamento a serviço ANA PAULA N G	débito BB	R\$ 234,00
3-set-18	Passagem semanal (Escola)		R\$ 119,00
4-set-18	Passagem para Hopital da criança		R\$ 20,00
4-set-18	Via Varejo S/A,nf110996(LIQ QNF)		R\$ 89,90
5-set-18	Tranporte de luiz Carlos		R\$ 10,00
5-set-18	Compra de Mochila e calçar		R\$ 200,00
5-set-18	Medilife-daude de sugurança do trabalho-ltda,nf 181		R\$ 25,00
6-set-18	Passagem (CAPS) Julia e jô		R\$ 25,00
6-set-18	Movimentação (Fabio)		R\$ 50,18
10-set-18	Fiel entulho locação de contêine Ltda,nf1245		R\$ 320,00
10-set-18	Passagem semanal (Escola)		R\$ 56,00
12-set-18	A Mundial Utilidades LTDA-ME		R\$ 59,98
12-set-18	Total atacadista,nf238		R\$ 39,95
12-set-18	Tranporte de familia de acolhido		R\$ 7,00
12-set-18	Transporte de Isadora		R\$ 10,00

13-set-18	Condução de Isadora		R\$ 20,00
13-set-18	Transporte de Vinicius		R\$ 20,00
13-set-18	Aplicação de Injeção Yasmin		R\$ 10,00
13-set-18	Frete Sofá		R\$ 130,00
13-set-18	Controle universal		R\$ 15,00
13-set-18	Tranporte de Luan		R\$ 20,00
13-set-18	Lipe e nanda comercio e imp brino e pres -Ltda,nf 461		R\$ 74,70
13-set-18	Goold park (estacionamento rotativo ltda)		R\$ 18,00
14-set-18	Compra de uma Bandeja de ovos		R\$ 10,00
14-set-18	Manuteção PC'S		R\$ 500,00
14-set-18	Evendo casa de Briquedo		R\$ 22,00
14-set-18	Tranporte de luiz Carlos	CHBB851106	R\$ 5,00
14-set-18	Compra de 02 bermudas para João		R\$ 60,00
17-set-18	Carteira SESE (Paulo)		R\$ 5,00
17-set-18	Passagem semanal (Escola)		R\$ 70,00
20-set-18	Passagem p/ o Gama		R\$ 5,00
21-ago-18	Tranporte de luiz Carlos		R\$ 6,00
21-set-18	Corte de cabelo		R\$ 20,00
21-set-18	Tranporte de cuidadora		R\$ 10,00
21-set-18	Formatura de Jõao Pedro		R\$ 60,00
21-set-18	Transporte de Vinicius		R\$ 10,00
24-set-18	Passagem de Julio SESI		R\$ 7,00
24-set-18	Passagem de mae Social		R\$ 7,00
24-set-18	Movimentação (Rogerio)		R\$ 42,60
25-set-18	Vestido Mically(deposito realizado dia 10/08		R\$ 150,00
25-set-18	Ana Paula (CPF)		R\$ 7,50
25-set-18	Passeio escola		R\$ 20,00
25-set-18	Bontempo copias e serv.Eireli-me,nf 869		R\$ 36,00
26-set-18	Movimentação (Djanira)		R\$ 100,86
26-set-18	Tranporte de Yasmin		R\$ 10,00
27-set-18	Bolo Refrigerante Joao Pedro (passeio escola)		R\$ 12,49
27-set-18	Banco uno		R\$ 450,00
27-set-18	Guilherme Gasolina		R\$ 100,00
27-set-18	Lava-jato		R\$ 30,00
27-set-18	Passeio escola (Paulo QNG)		R\$ 20,00
28-set-18	Tranporte de luiz Carlos		R\$ 14,00
28-set-18	Bontempo copias e serv.Eireli-me,nf 879		R\$ 76,00
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 73.661,19
TOTAL DE DESPESAS:			R\$ 114.651,65