

RELATÓRIO DE DESPESAS DA CASA DA CRIANÇA BATUÍRA - MARÇO DE 2016

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito	
1-mar-16	Angela Queren, Passagens	BB CH850979	R\$ 10,50	
1-mar-16	Angela Queren, passagens (29/02)		R\$ 4,00	
1-mar-16	ECT Envio correspondencia dia 29/02		R\$ 8,80	
2-mar-16	Fotografias e documentos, 6 acolhidos*		R\$ 61,00	
3-mar-16	Camisa Ruan, Escola classe 13		R\$ 20,00	
3-mar-16	Passagens Joselita e Vinícius, entrevista CIEE/almoço		R\$ 40,00	
3-mar-16	Vinícius de Oliveira Alves, passagem p/escola		R\$ 30,00	
3-mar-16	Vinícius de Oliveira Alves, conserto mochila		R\$ 30,00	
3-mar-16	Passagens Matias e Paulo Gabriel, escola de brinquedo		R\$ 35,00	
3-mar-16	Angela Queren, passagens		R\$ 15,00	
7-mar-16	Angela Queren, passagens		R\$ 15,00	
7-mar-16	Vinícius de Oliveira Alves, passagem p/escola		R\$ 30,00	
8-mar-16	Cacaumix Com de Alimentos Ltda, NF 126, dias das mulher		R\$ 222,46	
8-mar-16	João Victor, 2ª via RG		R\$ 42,00	
10-mar-16	Passagens Alisson, Liviane e Joselita, na hora ceilândia		R\$ 28,00	
10-mar-16	Marcos Rodrigues, camisas colégio		R\$ 44,00	
10-mar-16	Júlia Araújo Silva, camisas colégio		R\$ 44,00	
11-mar-16	Passagens Matias e Paulo Gabriel, escola de brinquedo		R\$ 20,00	
11-mar-16	Auto Posto NM 16, nf 363, reemb km Sidney		R\$ 80,00	
11-mar-16	Angela Queren, passagens		R\$ 7,00	
14-mar-16	Adrielle de Almeida Silva, camisas colégio		R\$ 40,00	
3-mar-16	Frutas e Verduras		BrBI CH250	R\$ 280,50
3-mar-16	Açougue		BrBI CH251	R\$ 203,30
3-mar-16	Material escolar		BrBI CH252	R\$ 320,98
3-mar-16	FGTS	BrBI CH253	R\$ 1.750,74	
3-mar-16	CEB	BrBI CH254	R\$ 1.105,90	
3-mar-16	CAESB	BrBI CH255	R\$ 954,00	
4-mar-16	Projeter	BB CH 850975	R\$ 1.311,98	
7-mar-16	Telefone fixo	BrBI CH256	R\$ 239,43	
7-mar-16	açougue	BrBI CH257	R\$ 216,89	
7-mar-16	açougue	BrBI CH258	R\$ 186,32	
7-mar-16	TAR KIT SERVICOS PJ	DÉBITO	R\$ 74,90	
9-mar-16	Pintura do muro (3/11)	BrBI CH259	R\$ 400,00	
10-mar-16	DARF Férias Rogério	BrBI CH260	R\$ 423,13	
10-mar-16	IRRF	BrBI CH261	R\$ 609,49	
10-mar-16	CEB	BrBI CH262	R\$ 1.021,37	
10-mar-16	Seguro Obrigatório Uno	BrBI CH263	R\$ 105,55	
10-mar-16	IPVA Uno 1/3	BrBI CH264	R\$ 108,19	
10-mar-16	Frutas e Verduras	BrBI CH265	R\$ 239,00	
11-mar-16	Provisão de férias e décimo terceiro salário	DÉBITO	R\$ 27.992,88	
15-mar-16	açougue	BrBI CH266	R\$ 185,33	
15-mar-16	Frutas e Verduras	BrBI CH267	R\$ 294,50	
15-mar-16	Atacadão	BrBI CH268	R\$ 1.195,97	
7-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 354, combustivel uno	BrBI CH269	R\$ 100,00	
7-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, 358, palio		R\$ 100,00	
8-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, 359, kombi		R\$ 100,00	
10-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 360, uno		R\$ 100,00	
10-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 361, kombi		R\$ 100,00	
11-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 362, kombi		R\$ 80,00	

14-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 365, kombi		R\$ 100,00	
16-mar-16	Pães	BrBI CH270	R\$ 414,00	
18-mar-16	açougue	BrBI CH271	R\$ 207,92	
18-mar-16	PIS	BrBI CH272	R\$ 217,41	
21-mar-16	Frutas e Verduras	BrBI CH273	R\$ 191,00	
21-mar-16	Gás	BrBI CH274	R\$ 533,98	
21-mar-16	GRCSU	BrBI CH275	R\$ 41,67	
30-mar-16	Atacadão	BrBI CH276	R\$ 1.588,51	
31-mar-16	Frutas e Verduras	BrBI CH277	R\$ 289,50	
31-mar-16	Pagamento Funcionários	DÉBITO	R\$ 15.373,31	
25-mar-16	3 E Comercial de Alimentos Ltda, NF 4801, leite	BrBI CH278	R\$ 35,88	
26-mar-16	BN Comercial de Utilidades Ltda EPP II, nf 4480, utilid		R\$ 59,17	
26-mar-16	Casa do Pecuarista Cerradao Ltda, NF 1460, consumo		R\$ 99,00	
28-mar-16	Casa do Médico Prod P/Saúde Ltda, NF 15010, fixador		R\$ 48,00	
30-mar-16	Shalom Comercio de Cartuchos Ltda, NF 4365, recarga		R\$ 80,00	
30-mar-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 18092, remédios		R\$ 68,90	
30-mar-16	Studio Foto Colorama Ltda, NF 338, fotografia		R\$ 15,00	
31-mar-16	Drogaria Alameda Ltda, nf 7851, remédios		R\$ 69,38	
31-mar-16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		DÉBITO	R\$ 28,00
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 59.260,98	

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
3-mar-16	Frutas e Verduras	BrB CL CH306	R\$ 460,00
3-mar-16	Transporte das crianças	BrB CL CH307	R\$ 322,00
3-mar-16	Aluguel QNG33	BrB CL CH308	R\$ 2.690,03
3-mar-16	Aluguel QNA 52	BrB CL CH309	R\$ 3.329,80
3-mar-16	Registro do site	BrB CL CH310	R\$ 246,00
3-mar-16	FGTS	BrB CL CH311	R\$ 3.911,97
3-mar-16	açougue	BrB CL CH312	R\$ 215,53
3-mar-16	CEB QNG 33	BrB CL CH313	R\$ 256,49
3-mar-16	CAESB QNG 33	BrB CL CH314	R\$ 654,80
7-mar-16	Açougue	BrB CL CH315	R\$ 223,01
7-mar-16	Açougue	BrB CL CH316	R\$ 199,71
1-mar-16	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 35366, manutencao	BrB CL CH317	R\$ 6,00
1-mar-16	Auto Posto NME 16 Ltda, NF 352, comb uno		R\$ 100,00
4-mar-16	Fujica Foto Som Ltda, NF 2163, aparelho telefone		R\$ 106,00
4-mar-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7767, remedios piolho		R\$ 75,10
4-mar-16	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 379, manutencao		R\$ 20,00
7-mar-16	Atacadão	BrB CL CH318	R\$ 1.014,95
7-mar-16	TAR KIT SERVICOS PJ	DÉBITO	R\$ 74,90
10-mar-16	Reembolso de deslocamento a serviço - Ana Paula	DÉBITO BB	R\$ 152,00
10-mar-16	Frutas e Verduras	BrB CL CH319	R\$ 312,50
10-mar-16	Gás	BrB CL CH320	R\$ 117,48
10-mar-16	OI móvel	BrB CL CH321	R\$ 316,36
10-mar-16	CAESB QNA 52	BrB CL CH322	R\$ 453,20
10-mar-16	CAESB QNA 52	BrB CL CH323	R\$ 446,04
10-mar-16	Seguro Obrigatório - Kombi	BrB CL CH324	R\$ 105,65
10-mar-16	IPVA - Kombi 1/3	BrB CL CH325	R\$ 335,97
10-mar-16	IRRF aluguel QNA 52	BrB CL CH326	R\$ 170,20
10-mar-16	IRRF aluguel QNG 33	BrB CL CH327	R\$ 63,73
10-mar-16	IRRF folha de pagamento	BrB CL CH328	R\$ 781,52

10-mar-16	GPS	BrB CL CH329	R\$ 782,59	
11-mar-16	Material escolar - Escola Casa de Brinquedo	BB CH850977	R\$ 2.659,48	
11-mar-16	Contrapartida Projeto FDCA	BB CH850978	R\$ 212,88	
11-mar-16	pães	BrB CL CH330	R\$ 310,00	
11-mar-16	Provisão de férias e décimo terceiro salário	DÉBITO	R\$ 36.860,57	
7-mar-16	Comando Auto Peças Ltda, NF 111513, pastilha UNO	BrB CL CH331	R\$ 24,60	
7-mar-16	Studio Foto colorama LTDA, nf 331, fotos		R\$ 15,00	
7-mar-16	SP Atacadista de Armarinhos Ltda, NF 53856, mat escolar		R\$ 55,94	
8-mar-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7779, remédios		R\$ 62,46	
8-mar-16	MM Araújo Mat de Constr Ltda, NF 779, mat eletrico		R\$ 16,50	
8-mar-16	PING Artigos Importados Ltda - ME, nf 205, utensilios		R\$ 59,00	
8-mar-16	Casa do Médico Prod p/Saúde Ltda, NF 14762, fixador		R\$ 47,46	
8-mar-16	Center Norte Com de Artigos Escolares, nf 204, mochilas		R\$ 29,90	
9-mar-16	Amilton Alinhamentos e Serv Mec Ltda, NF 3801, FIAT		R\$ 40,00	
9-mar-16	Pra Vc Comercial de Alimentos LTDA, nf 14620		R\$ 6,68	
9-mar-16	Drogaria Terto Farma Ltda, CF 14670		R\$ 45,00	
11-mar-16	Papelaria e Livraria Risk Ltda, NDF 4786, mat escolar		R\$ 17,90	
14-mar-16	Drogaria Alameda Ltda, nf 7796, remedios		R\$ 29,71	
15-mar-16	açougue		BrB CL CH333	R\$ 194,00
15-mar-16	Frutas e Verduras		BrB CL CH332	R\$ 392,50
15-mar-16	Reparos nos móveis da QNG 33	BrB CL CH334	R\$ 600,00	
15-mar-16	Contrapartida Projeto FDCA	BB CH850980	R\$ 3.777,96	
17-mar-16	SINTIBREF	BrB CL CH336	R\$ 350,00	
18-mar-16	ferro e tábua de passar roupa	BrB CL CH337	R\$ 138,00	
18-mar-16	PIS	BrB CL CH338	R\$ 250,59	
18-mar-16	açougue	BrB CL CH339	R\$ 214,43	
18-mar-16	Cama QNG 33	BrB CL CH340	R\$ 450,00	
21-mar-16	Atacadão	BrB CL CH341	R\$ 1.468,78	
15-mar-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7800, remedios	BrB CL CH342	R\$ 22,11	
15-mar-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7803, remedios		R\$ 26,96	
15-mar-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7802, remedios		R\$ 27,87	
15-mar-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7804, remedios		R\$ 87,54	
15-mar-16	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 392, remedios		R\$ 53,50	
16-mar-16	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 394		R\$ 6,00	
16-mar-16	Shalom Com de Cartuchos Ltda, NF 4334, recarga		R\$ 38,00	
18-mar-16	Casa do Médico prod p/saúde, nf 14910,		R\$ 51,00	
18-mar-16	LJ Embalagens Ltda, NF 39420, alimentos		R\$ 152,40	
18-mar-16	LJ Embalagens Ltda, NF 39421, consumo		R\$ 61,70	
18-mar-16	Contrapartida Projeto FDCA	BB CH850981	R\$ 200,00	
18-mar-16	Contrapartida Projeto FDCA	BB CH850982	R\$ 110,00	
11-mar-16	Control Mais - RECIBO - conserto computador Willian*	BB CH850983	R\$ 150,00	
14-mar-16	Passagens Angela Queren		R\$ 7,00	
14-mar-16	Passagens Vinícius , 14 a 18/03		R\$ 30,00	
15-mar-16	Carteirinhas escol.Gabriel,Júlia e Francilene		R\$ 45,00	
15-mar-16	Passagens Vinícius (trabalho), ainda não recebeu		R\$ 40,00	
15-mar-16	Uniformes da escola, 4 camisetas, Liviane e Alison		R\$ 108,00	
15-mar-16	Passagens, Gabriel e Matias (16,17 e 18/03)		R\$ 36,00	
15-mar-16	Projeto Teatro - O Palhaço, valor transp. RUAN		R\$ 20,00	
16-mar-16	Passagens MARCOS, projeto escola parque		R\$ 6,00	
16-mar-16	Passagens Alison e Liviane, escola parque		R\$ 12,00	
16-mar-16	Passagens Julia, escola parque		R\$ 6,00	
16-mar-16	Passagens Angela Queren,		R\$ 7,00	

16-mar-16	Passagens JONAS X ADALGISA, consulta Taguatinga		R\$ 9,00
17-mar-16	Passagens Fabiana Araujo, buscar filho Creche		R\$ 12,00
17-mar-16	Passagens Renato e Adalgisa , documentos (na hora - RG)		R\$ 15,00
18-mar-16	Passagens p/escola e projetos, período até 25/03*		R\$ 212,00
18-mar-16	Passagens Angela Queren		R\$ 7,00
18-mar-16	Passagens JULIA x MICHELLY (hospital)		R\$ 7,00
21-mar-16	Seguro do Uno	DÉBITO BB	R\$ 386,91
21-mar-16	Escola Classe 8 - uniforme Gabriel,		R\$ 50,00
21-mar-16	Centro de Ensino Fund 20, camisetas escolares		R\$ 30,00
21-mar-16	Recibo de ração de cachorro		R\$ 20,00
22-mar-16	Recibo Atestado Sra Edna		R\$ 25,00
23-mar-16	Haddad & Haddad Ltda, NF 167443, combustível Sidney		R\$ 30,00
23-mar-16	Passagens p/documentação adolescentes		R\$ 14,00
23-mar-16	Vinícius, documentação escolar		R\$ 20,00
23-mar-16	Lider Posto de Serviços LTDA, nf 57312, comb José Alves*		R\$ 100,00
24-mar-16	J.G. Agropecuária, nf 159, rações		R\$ 20,00
25-mar-16	Alisson Ruan, passagens e passeio Sara Nossa Terra.*		R\$ 120,00
28-mar-16	Racao de cachorros, (autorização Sra Ana Paula)		R\$ 14,00
28-mar-16	Recibo Taxi - hospital Ceilândia - Julia x Adriana	BB CH850989	R\$ 13,00
28-mar-16	Carteira Estudantil - JÚLIA		R\$ 3,00
28-mar-16	Passagem Semanal - 28/03 a 01/04 - divs		R\$ 123,00
28-mar-16	Carteira Escolar João Vitor e Renato		R\$ 10,00
28-mar-16	Auto Posto NM 16, NF 374*		R\$ 100,00
28-mar-16	Auto Posto NM 16, NF 375, *		R\$ 100,00
28-mar-16	Escola Classe 16, uniforme Renato e João Vitor		R\$ 40,00
29-mar-16	Passagem Willian - visitas Casas Lares - QNG e QNA		R\$ 7,00
29-mar-16	Passagem JOÃO Vitor - CPF		R\$ 7,00
30-mar-16	Passagem Matheus		R\$ 5,00
30-mar-16	2º via cartão de vale transporte e passagem, Adrieli		R\$ 21,75
31-mar-16	Escola Classe 50 Ceilândia, duas camisetas		R\$ 30,00
31-mar-16	Compra super Bonder (Sonia)		R\$ 5,00
21-mar-16	GRCSU	BrB CL CH343	R\$ 52,37
21-mar-16	Gás	BrB CL CH344	R\$ 117,48
21-mar-16	Frutas e Verduras	BrB CL CH345	R\$ 197,50
21-mar-16	FGTS Gisleide	BrB CL CH346	R\$ 1.143,90
21-mar-16	CEB QNA 52	BrB CL CH347	R\$ 235,73
21-mar-16	Seguro do Palio	BrB CL CH348	R\$ 386,91
23-mar-16	Rescisão Gisleide	BrB CL CH349	R\$ 4.237,24
24-mar-16	Telefones QNA 52 e QNG 33	DÉBITO	R\$ 304,70
14-mar-16	Salão Rodrigues Ltda, NFD 2449, 5 cortes cabelos, QNG		R\$ 50,00
15-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 366, kombi		R\$ 100,00
15-mar-16	J.Ailton Vieira Viana, NF 737, copias chaves		R\$ 14,00
18-mar-16	Manoel Alves Ximenes EPP, NF 397, reparo chuveiro		R\$ 8,00
21-mar-16	Droga Paula Medicamentos Ltda-ME,N F575		R\$ 48,67
21-mar-16	J.Ailton Vieira Viana, NF 743, copias chaves		R\$ 14,00
21-mar-16	Sansão Mat Construção Ltda, NF 283, fechadura		R\$ 49,99
22-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 371, kombi		R\$ 100,00
22-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 370, UNO	BrB CL CH350	R\$ 100,00
22-mar-16	1406 Raio Drogasil S/A, nf 3341, remedio		R\$ 5,90
22-mar-16	Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda, NF 19013,mat inform		R\$ 119,70
22-mar-16	Wesley da Silva Magalhães - ME, nf 37, mouse e adap wifi		R\$ 60,00
22-mar-16	Sansão Mat Construção Ltda, NF 289, extensao e pino adap		R\$ 23,89

22-mar-16	Shalom com de Cartuchos Ltda, NF 4350, cart imp QNA		R\$ 100,00
22-mar-16	Sansão Mat Construção Ltda, NF 288, cadeado		R\$ 23,90
23-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 372, kombi		R\$ 100,00
23-mar-16	Policlinica Santa Rita Ltda, NF 241		R\$ 40,00
23-mar-16	Maurício José de Freitas - ME,nf 26492, carimbos		R\$ 70,00
31-mar-16	Frutas e Verduras	BrB CL CH351	R\$ 348,00
31-mar-16	Pagamento Funcionários	DÉBITO	R\$ 19.548,62
31-mar-16	Pagamento Andréia	BrB CL CH352	R\$ 1.232,91
31-mar-16	Pagamento Edna	BrB CL CH353	R\$ 721,21
31-mar-16	Material escolar	BrB CL CH354	R\$ 218,40
28-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 373, combustível, uno		R\$ 100,00
29-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 376, combustível, uno		R\$ 100,00
30-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 377, combustível, kombi		R\$ 100,00
30-mar-16	Hugo Machado Franco , nf 2882, fotocópias	BrB CL CH356	R\$ 136,00
31-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 378, Combustível Kombi		R\$ 100,00
31-mar-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF379, combustível Palio		R\$ 50,00
31-mar-16	Manoel Alves Ximenes EPP, nf 35376, suportes tv		R\$ 60,00
31-mar-16	Manutenção	BrB CL CH357	R\$ 300,00
31-mar-16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	R\$ 25,20
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 99.877,83

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 159.138,81