

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
5-abr-16	CAESB	BrBI CH279	R\$ 954,00
5-abr-16	Açougue	BrBI CH280	R\$ 133,18
5-abr-16	FGTS	BrBI CH281	R\$ 1.869,93
5-abr-16	Pintura do Muro (4/11)	BrBI CH282	R\$ 400,00
7-abr-16	açougue	BrBI CH283	R\$ 169,80
7-abr-16	GPS 13º salário	BrBI CH284	R\$ 1.896,77
1-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 383, Palio	BrBI CH285	R\$ 100,00
1-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 382, Kombi		R\$ 100,00
1-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 380, Uno		R\$ 100,00
5-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 385, Kombi		R\$ 100,00
7-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 388, Uno		R\$ 100,00
7-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 387, Palio		R\$ 100,00
7-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 386, Kombi		R\$ 100,00
1-abr-16	Valdeci José dos Santos - ME, nf 1599, conserto Liquid	BrBI CH286	R\$ 100,00
2-abr-16	Denise Costa Oliveira EPP, nf 8121, manutenção		R\$ 40,00
5-abr-16	Santos e Miranda Agrop LTDA, nf 160, ração		R\$ 20,00
5-abr-16	3E Comercial de Alimentos Ltda, NF 4802		R\$ 23,98
6-abr-16	Denis Nasareno Fernandes ME, NF 213, copias chaves		R\$ 54,00
6-abr-16	Palácio dos Alumínios Ltda - ME, nf 96, utens cozinha		R\$ 28,00
8-abr-16	Reforma banheiro	BrBI CH288	R\$ 1.300,00
8-abr-16	Frutas e Verduras	BrBI CH289	R\$ 286,00
8-abr-16	Atacadão	BrBI CH290	R\$ 994,03
12-abr-16	IPVA Uno 2/3	BrBI CH291	R\$ 108,19
12-abr-16	Frutas e Verduras	BrBI CH292	R\$ 250,00
12-abr-16	Gás	BrBI CH297	R\$ 266,99
12-abr-16	açougue	BrBI CH294	R\$ 172,10
12-abr-16	Oi Móvel	BrBI CH295	R\$ 271,57
12-abr-16	CEB	BrBI CH296	R\$ 1.016,04
14-abr-16	Pagamento de empréstimo BB realizado em 29/10/2016	BrBI CH298	R\$ 10.000,00
14-abr-16	Décimo terceiro salário	débito	R\$ 7.268,67
8-abr-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7880, remedios	BrBI CH299	R\$ 13,14
8-abr-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7879, remédios		R\$ 49,16
9-abr-16	Sansão Mat Construção Ltda, NF 306, cx wc refeitório		R\$ 86,99
12-abr-16	Studio Foto Colorama Ltda, NF 341, fotografias		R\$ 15,00
12-abr-16	SP Atacadista de Armários Ltda, NF 54524, resmas		R\$ 79,95
14-abr-16	J.C Diniz Com de Confec Ltda, NF 628, meias		R\$ 15,00
15-abr-16	Tesoura de Ouro Atac de Confec e Calç LTDA, nf 1859		R\$ 85,94
18-abr-16	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	débito	R\$ 11,00
19-abr-16	açougue	BrBI CH300	R\$ 209,18
19-abr-16	IRRF	BrBI CH301	R\$ 441,76
19-abr-16	PIS	BrBI CH302	R\$ 179,60
20-abr-16	Pagamento Férias Janeisa, Joselita e José Alves	débito	R\$ 10.984,82
20-abr-16	Atacadão	BrBI CH303	R\$ 134,74
20-abr-16	Atacadão	BrBI CH304	R\$ 110,93
22-abr-16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	débito	R\$ 8,40
25-abr-16	OI Fixo re3f 03/2016	BrBI CH305	R\$ 243,94
25-abr-16	DARF Férias Janeisa	BrBI CH306	R\$ 390,45
15/abr	FOLHACHEQUE	débito	R\$ 70,00
25-abr-16	Frutas e Verduras	BrBI CH001	R\$ 243,00

25/abr	Frutas e Verduras	BrBI CH002	R\$ 367,50
25/abr	Oi Fixo ref 04/2016	BrBI CH003	R\$ 245,38
25/abr	Oi móvel ref 03/2016	BrBI CH004	R\$ 271,57
26/abr	Pães	BrBI CH005	R\$ 352,00
26/abr	Atacadão	BrBI CH006	R\$ 1.024,82
29/abr	Pagamento Adriana Paula	BrBI CH007	R\$ 1.279,26
29/abr	Pagamento Gilberlene	BrBI CH008	R\$ 1.279,26
29/abr	Pagamento Janeisa	BrBI CH009	R\$ 3.403,40
29/abr	Pagamento José Alves	BrBI CH010	R\$ 3.865,10
29/abr	Pagamento Joselita	BrBI CH011	R\$ 1.292,06
29/abr	Pagamento Maria Adalgisa	BrBI CH012	R\$ 1.292,06
29/abr	Pagamento Michelly	BrBI CH013	R\$ 1.279,26
29/abr	Pagamento Raimunda	BrBI CH014	R\$ 980,00
29/abr	Pagamento ROGERIO ALVES CABRAL	BrBI CH015	R\$ 3.374,96
29/abr	Pagamento WELLINGTON SATURNINO PINHEIRO	BrBI CH016	R\$ 1.343,83
29/abr	açougue	BrBI CH017	R\$ 195,87
29/abr	Gás	BrBI CH018	R\$ 325,73
29/abr	FGTS	BrBI CH019	R\$ 2.344,46
29/abr	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	débito	R\$ 16,50
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 66.229,27

CASAS LARES				
Data	Operação	Cheque	débito	
1-abr-16	Aluguel QNG 33	BrB CL CH355	R\$ 2.690,03	
4-abr-16	Atacadão	BrB CL CH358	R\$ 1.302,72	
4-abr-16	CEB - QNG 33	BrB CL CH359	R\$ 242,16	
4-abr-16	CAESB - QNG 33	BrB CL CH360	R\$ 677,20	
5-abr-16	FGTS	BrB CL CH361	R\$ 2.209,24	
5-abr-16	açougue	BrB CL CH362	R\$ 156,74	
5-abr-16	aluguel QNA 52	BrB CL CH363	R\$ 3.329,80	
7-abr-16	TAR KIT SERVICOS PJ	débito	R\$ 44,94	
7-abr-16	açougue	BrB CL CH364	R\$ 187,21	
7-abr-16	GPS 13º salário	BrB CL CH365	R\$ 1.914,08	
1-abr-16	Ferragens Centroeste Ltda, NF 33270, pedra Disma	BrB CL CH366	R\$ 8,50	
1-abr-16	Irmãos Rodrigues Ltda, NF 18132, utilidades		R\$ 141,94	
4-abr-16	Manoel Alves Ximenes EPP, NF 416, instal elet		R\$ 63,50	
4-abr-16	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem, nf 303965		R\$ 279,80	
4-abr-16	DN Comércio de Gás Ltda, NF 3908, Gás		R\$ 110,00	
5-abr-16	1410 - Raiadrogasil S/A, NF 3283		R\$ 30,40	
5-abr-16	Casa do Médico Produtos Para Saúde Ltda, nf 15129		R\$ 49,90	
5-abr-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 7863, remedios		R\$ 110,92	
7-abr-16	IPVA 1 - Palio		DÉBITO BB	R\$ 193,51
7-abr-16	IPVA 2 - Palio		DÉBITO BB	R\$ 180,83
1-abr-16	Deposito BRB, CC CDCA, 260572390, P/encerramento	BB CH850990	R\$ 42,00	
1-abr-16	Matheus Rodrigues, passagens		R\$ 20,00	
1-abr-16	Passagens Adolesc, per 04/04 a 08/04		R\$ 195,00	
1-abr-16	Auto Posto NM 16 LTDA, nf 381, reemb Sidney (relat anexo)		R\$ 90,00	
4-abr-16	Chaveiro Pontual, copia de chavesm, recibo		R\$ 10,00	
4-abr-16	Frete da QNA para abrigo, eletrodomesticos, José Reinaldo		R\$ 160,00	
7-abr-16	Auto Posto NM 16 LTDA, nf 21328, reemb J.Alves*		R\$ 50,00	
8-abr-16	Roupas - Tesoura de Ouro		BrB CL CH367	R\$ 424,78
8-abr-16	Instalação televisores		BrB CL CH368	R\$ 110,00

8-abr-16	Frutas e Verduras	BrB CL CH369	R\$ 482,50
12-abr-16	Material escolar - Escola Casa de Brinquedo	BB CH850993	R\$ 664,87
14-abr-16	Pagamento reparo câmbio da kombi	TED	R\$ 850,00
1-abr-16	Escola Classe 13, passeio Josué Bazílio	BB CH850994	R\$ 18,00
5-abr-16	Escola classe 12, 2 camisas Maria		R\$ 30,00
6-abr-16	CEF 09, Carteirinha Vinicius		R\$ 10,00
6-abr-16	CEM 03 de Ceilandia, Uniformes, 4 blusas		R\$ 40,00
8-abr-16	Corte Cabelos Alisson, Messias		R\$ 50,00
8-abr-16	Passagens acolhidos, periodo 11/04 a 15/04		R\$ 180,00
9-abr-16	Gastos c/feijoada, (folhas de louro)		R\$ 4,50
11-abr-16	Autenticações de 10 vias do Estatuto, para proc divs		R\$ 124,25
11-abr-16	Circo Art Way, passeio escolar Jonas Bazilio		R\$ 20,00
11-abr-16	Circo Art Way, passeio escolar HUANDSON		R\$ 20,00
11-abr-16	Circo Art Way, passeio escolar Maria Eloisa		R\$ 20,00
12-abr-16	Cartorio 6 Registro de Imóveis, Onus		R\$ 17,20
13-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 394, Remb comb Sidney		R\$ 30,00
13-abr-16	Rozanas Presentes e Armarinhos, cf 34104, envelopes		R\$ 11,00
14-abr-16	Matheus Rodrigues, passagem		R\$ 6,00
14-abr-16	Cef 16, 2 dicionários para uso na escola		R\$ 20,00
12-abr-16	IPVA - Kombi 2/3		BrB CL CH370
12-abr-16	Frutas e Verduras	BrB CL CH371	R\$ 253,50
12-abr-16	Gás	BrB CL CH372	R\$ 117,48
12-abr-16	açougue	BrB CL CH373	R\$ 214,43
12-abr-16	CAESB QNA 52	BrB CL CH374	R\$ 430,80
14-abr-16	Férias Cristina	BrB CL CH375	R\$ 4.321,29
14-abr-16	décimo terceiro Ana Paula	BrB CL CH376	R\$ 2.060,00
19-abr-16	Atacadão	BrB CL CH377	R\$ 833,03
19-abr-16	Enxovais paulista	BrB CL CH378	R\$ 300,00
19-abr-16	Drogaria Alameda	BrB CL CH379	R\$ 204,74
19-abr-16	JC Diniz - roupas intimas	BrB CL CH380	R\$ 100,00
19-abr-16	Six Brothes - calça jeans	BrB CL CH381	R\$ 100,00
9-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 390, kombi	BrB CL CH382	R\$ 100,00
11-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 392, Kombi		R\$ 100,00
13-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 396, Uno		R\$ 100,00
11-jan-00	Auto Posto NM 16 Ltda, nf 398, palio		R\$ 100,00
1-abr-16	Armarinho Piaui Ltda, NF 1502, mat escolar	BrB CL CH383	R\$ 25,80
8-abr-16	Manoel Alves Ximenes, nf 420, manutenção		R\$ 33,00
8-abr-16	Baby Center Ltda - ME, nf 4198, roupas Pedro		R\$ 80,00
8-abr-16	Debora Vilarouca Freitas, nf 501, mat escolar		R\$ 21,90
11-abr-16	Multivedas Raquel de Xerox e Presentes, nf 1116		R\$ 56,00
11-abr-16	Isaac Ferreira Conrado, copias chaves		R\$ 12,00
11-abr-16	3E Comercial de Alimentos Ltda, NF 4803, alimentos		R\$ 3,98
13-abr-16	Shalom Com de Cartuchos Ltda, NF 4397, cartuchos		R\$ 18,00
15-abr-16	Drogaria Alameda Ltda, NF 14941, pomada		R\$ 18,99
19-abr-16	IRRF aluguel QNG 33	BrB CL CH384	R\$ 63,73
19-abr-16	IRRF aluguel QNA 52	BrB CL CH385	R\$ 170,20
19-abr-16	PIS folha de pagamento	BrB CL CH386	R\$ 299,62
19-abr-16	IRRF folha de pagamento	BrB CL CH387	R\$ 925,01
19-abr-16	GPS	BrB CL CH388	R\$ 1.007,60
19-abr-16	GRCSU	BrB CL CH389	R\$ 1.690,50
19-abr-16	Açougue	BrB CL CH390	R\$ 213,15
19-abr-16	Frutas e Verduras	BrB CL CH391	R\$ 400,00

22-abr-16	Pagamento Férias	DÉBITO	R\$ 15.499,12	
22-abr-16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	R\$ 16,80	
15-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 399, combustível PALIO	BrB CL CH392	R\$ 100,00	
18-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 400, combustível kombi		R\$ 100,00	
20-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 402, combustível Kombi		R\$ 100,00	
22-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 403, combustível Kombi		R\$ 100,00	
22-abr-16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	R\$ 16,80	
25-abr-16	Farmácia	BrB CL CH393	R\$ 271,66	
25-abr-16	Pães	BrB CL CH395	R\$ 256,00	
25-abr-16	Frutas e Verduras	BrB CL CH396	R\$ 383,50	
25-abr-16	DARF Férias Cristina	BrB CL CH397	R\$ 378,11	
25-abr-16	DARF Férias Willian	BrB CL CH398	R\$ 378,11	
25-abr-16	DARF Férias Ana Paula	BrB CL CH399	R\$ 245,74	
25-abr-16	CEB QNA 52	BrB CL CH400	R\$ 286,99	
29-abr-16	Rescisao Josilene	DÉBITO	R\$ 1.189,93	
29-abr-16	Pagamento Josilene	DÉBITO	R\$ 1.087,29	
29-abr-16	Pagamento Sidney	DÉBITO	R\$ 3.052,61	
29-abr-16	13º Andreia	BrB CL CH401	R\$ 347,63	
29-abr-16	13º Edna	BrB CL CH402	R\$ 231,75	
29-abr-16	GRRF - Josilene	BrB CL CH403	R\$ 1.605,41	
29-abr-16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	DÉBITO	R\$ 8,40	
28-abr-16	Registro da ata da 1ª Assembleia de 2016	DÉBITO	R\$ 172,95	
18-abr-16	Passagens acolhidos, relat anexo, per 18/04 a 22/04	BB CH850995	R\$ 171,00	
19-abr-16	Fabiana Araujo, passagens creche buscar Angelo		R\$ 3,00	
20-abr-16	Passagens Edna, assuntos escolares acolhidos		R\$ 17,00	
20-abr-16	Passeio Renato Douglas, dia 20/04		R\$ 20,00	
22-abr-16	Passagens Acolhidos, relat anexo, per 25/04 2016		R\$ 120,00	
29-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 416, reemb Sidney		R\$ 50,00	
29-abr-16	BR 070 Com de Deriv de Petroleo, LTDA, cf 346646, Willian		R\$ 20,00	
29-abr-16	Passagens acolhidos, per02/05 a 06/05		R\$ 175,00	
29-abr-16	Escola Classe 50 da Ceilandia, passeio Flávio Oliveira		R\$ 12,00	
29-abr-16	Escola Classe 50 da Ceilandia, passeio Ruan		R\$ 12,00	
29-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 414, Wellington (extra)		R\$ 100,00	
29-abr-16	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 415, Wellington (extra)		R\$ 100,00	
15/abr	FOLHACHEQUE		DÉBITO	R\$ 70,00
26/abr	Frango		BrB CL CH001	R\$ 475,34
28/abr	Pagamento Ana Paula	BrB CL CH002	R\$ 5.181,99	
28/abr	Pagamento ANDREIA DE SOUSA CASTRO	BrB CL CH003	R\$ 1.279,26	
28/abr	Pagamento CRISTINA DINIZ BOTELHO	BrB CL CH004	R\$ 2.240,12	
28/abr	Pagamento EDNA FRANCO GUEDES	BrB CL CH005	R\$ 1.279,26	
28/abr	Pagamento EDNEIA RODRIGUES SOUSA E SILVA	BrB CL CH006	R\$ 1.292,06	
28/abr	Pagamento MARIA ELINETE DE SOUSA DO NASCIMENTO	BrB CL CH007	R\$ 1.292,06	
28/abr	Pagamento ROGERIO CAVALCANTE SALES	BrB CL CH008	R\$ 1.368,63	
28/abr	Pagamento SONIA REGINA PEREIRA	BrB CL CH009	R\$ 1.279,26	
28/abr	Pagamento WILLIAN SILVA DA CRUZ	BrB CL CH010	R\$ 3.373,79	
28/abr	FGTS	BrB CL CH011	R\$ 3.165,34	
28/abr	Seguro Kombi	BrB CL CH012	R\$ 391,30	
28/abr	Gás	BrB CL CH013	R\$ 117,48	
28/abr	açougue	BrB CL CH014	R\$ 204,01	
28/abr	Aluguel QNG 33	BrB CL CH015	R\$ 2.690,03	
30/abr	Atacadão	BrB CL CH016	R\$ 989,61	
25/abr	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 407, uno		R\$ 100,00	

27/abr	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 411, KOMBI	BrB CL CH017	R\$ 100,00
27/abr	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 412, PALIO		R\$ 100,00
28/abr	Auto Posto NM 16 Ltda, NF 413, UNO		R\$ 100,00
26-abr-16	Genildo Pereira de Barros ME, nf 3, lavagem carro, Kombi	BrB CL CH018	R\$ 35,00
28-abr-16	Armarinho Piaui Ltda, NF 1513, mat escolar		R\$ 46,94
28-abr-16	Valdeci José dos Santos ME, nf 1637		R\$ 75,00
29-abr-16	Irmãos Rodrigues Ltda EPP, nf 18561, mat higiene		R\$ 92,60
30-abr-16	Casa do Médicos Produtos p/Saúde Ltda, NF 15474		R\$ 21,97
30-abr-16	pães	BrB CL CH019	R\$ 148,79
Subtotal CASAS LARES:			R\$ 86.472,88

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 152.702,15