

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

ABRIGO INSTITUCIONAL

Data	Operação	Cheque	débito
01/03/17	BRB - Tarifa cred pgto	débito BRBAB3	R\$ 3,00
02/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 24652, hig/limp	débito BRBAB3	R\$ 559,27
02/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 24638, alimentos	débito BRBAB3	R\$ 1.280,85
02/03/17	CAESB, ref 02/2017	débito BRBAB3	R\$ 1.029,60
02/03/17	CEB Distribuição , 888033, ref 02/17	débito BRBAB3	R\$ 865,04
02/03/17	Aplicação	débito BRBAB3	R\$ 7.000,00
06/03/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20193	débito BRBAB3	R\$ 162,00
06/03/17	Açougue e Merceria Thiagos Carne Ltda, nf 028	débito BRBAB3	R\$ 372,32
06/03/17	Sec Rec Federal, IRRF s/ fol 02/17	débito BRBAB3	R\$ 818,66
06/03/17	PIS sobre foha de salário	débito BRBAB3	R\$ 243,94
07/03/17	Sacolão Planalto N °556662	AB3-000084	R\$ 55,00
	Dom Bosco Atacado N° 2051		R\$ 10,99
	ATM Segurança e medicina do trabalho-LTDA		R\$ 25,00
	Super varejao central Brasil-LTDA-ME N°4538		R\$ 11,20
	Sansao materiais LTDA N°558		R\$ 39,89
	Salao Rodrigo LTDA EPP N°2562		R\$ 30,00
07/03/17	Libra Com auto-peças	débito BRBAB3	R\$ 178,00
07/03/17	Toca dos pães	débito BRBAB3	R\$ 390,00
07/03/17	BRB -tar kit pessoa juridica plus	débito BRBAB4	R\$ 74,90
09/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25061, hig/limp	débito BRBAB5	R\$ 506,53
09/03/17	GPS	débito BRBAB7	R\$ 2.380,22
09/03/17	Combustível - Ticket Log	débito BRBAB8	R\$ 915,69
10/03/17	Shalom Com de Cart Ltda, nf 4845	débito BRBAB3	R\$ 70,00
10/03/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 20273	débito BRBAB3	R\$ 335,00
14/03/17	Supergasbras nf 13327	débito BRBAB3	R\$ 326,91
16/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25211, hig/limp	débito BRBAB3	R\$ 460,14
16/03/17	AUTO POSTO NM 16 LTDA	débito BRBAB3	R\$ 49,00
16/03/17	SANSO MATERIAL DE CON	débito BRBAB3	R\$ 19,31
16/03/17	SANSO MATERIAL DE CON	débito BRBAB3	R\$ 23,97
16/03/17	BOA ESPERANCA	débito BRBAB3	R\$ 34,34
16/03/17	AUTO POSTO NM 16 LTDA	débito BRBAB3	R\$ 100,00
16/03/17	SANSO MATERIAL DE CON	débito BRBAB3	R\$ 247,90
16/03/17	SANSO MATERIAL DE CON	débito BRBAB3	R\$ 24,98
16/03/17	Luiz de Sousa com de frutas nf 20378	débito BRBAB3	R\$ 300,00
16/03/17	Thiago Carnes nf 035	débito BRBAB3	R\$ 306,30
18/03/17	Thiago Carnes nf 049	débito BRBAB3	R\$ 250,81
22/03/17	Siberia Com. de alimentos NF 5128	AB3-000085	R\$ 96,27
23/03/17	Shalom Com de Cart Ltda, nf 4864	débito BRBAB3	R\$ 164,00
24/03/17	SP Atacadista de Armar Ltda, mat escol nf61424	débito BRBAB3	R\$ 201,23
24/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25653, alimentos	débito BRBAB3	R\$ 1.728,37
24/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25635, hig/limp	débito BRBAB3	R\$ 368,70
27/03/17	Supergasbras Energia Ltda, nf 13327	débito BRBAB3	R\$ 326,91
27/03/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 2272	débito BRBAB3	R\$ 232,00
27/03/17	LS Comercial de Frutas Ltda, NF 2273	débito BRBAB3	R\$ 280,00
27/03/17	OI S.A, fatura 166097, ref 0 3/17	débito BRBAB3	R\$ 273,08
27/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25908, hig/limp	débito BRBAB3	R\$ 457,99
27/03/17	Tigre Com Gen Aliment Ltda, NF 25930, alimentos	débito BRBAB3	R\$ 970,97
31/03/17	Gilberlene Ferreira da Cruz, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.357,32
31/03/17	Janeisa de Sousa Pereira, salario	débito BRBAB3	R\$ 3.561,01
31/03/17	Janete Pereira dos Santos, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.343,88
31/03/17	José Alves de Brito, salario	débito BRBAB3	R\$ 3.985,61
31/03/17	Maria Adalgisa da Costa, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.357,32
31/03/17	Raimunda Maria da Silva, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.374,38
31/03/17	Rita Alves de Santana, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.343,88
31/03/17	Rogério Alves Cabral, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.612,78

31/03/17	Suelha Cardoso de Oliveira, salario	débito BRBAB3	R\$ 1.343,88
31/03/17	Wellington Saturnino Pinheiro, salário	débito BRBAB3	R\$ 1.399,58
31/03/17	BRB - Tar Cred Pgto	débito BRBAB3	R\$ 30,00
Subtotal ABRIGO INSTITUCIONAL:			R\$ 43.309,92

CASAS LARES			
Data	Operação	Cheque	débito
01/03/17	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, férias	Débito-BRBCL3	R\$ 1.074,61
01/03/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	Débito-BRBCL3	R\$ 3,00
02/03/17	9 tambores para armazenamento de água	BB CH851053	R\$ 810,00
02/03/17	CEB Distribuição, FAT 707211 - QNF 24, 02/17	Débito-BRBCL3	R\$ 54,65
02/03/17	CEB Distribuição, FAT 643540 - QNG 33, 02/17	Débito-BRBCL3	R\$ 321,11
02/03/17	CEB Distribuição, FAT 367465 - QNA 25, 02/17	Débito-BRBCL3	R\$ 352,83
02/03/17	CAESB , 02/2017 - QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 546,51
02/03/17	CAESB , 02/2017 - QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 1.156,40
02/03/17	CAESB, 02/2017 - QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 444,43
02/03/17	Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda, nf 22051	Débito-BRBCL3	R\$ 280,80
02/03/17	IPVA 1/4 Uno	Débito-BRBCL3	R\$ 135,39
02/03/17	Seguro DPVAT - 2017 - UNO	Débito-BRBCL3	R\$ 68,10
02/03/17	Licenciamento 2017 Uno	Débito-BRBCL3	R\$ 69,00
03/03/17	Soares Imóveis Ltda, aluguel QNG 33	Débito-BRBCL3	R\$ 3.249,98
03/03/17	Soterra Emp Imob Const Ltda, Aluguel QNA 25	Débito-BRBCL3	R\$ 2.904,80
03/03/17	Wr Consult e Incorp Ltda, aluguel QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 3.074,80
06/03/17	OI Fixo. Fatura 104932 venc 19/01/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 131,59
06/03/17	OI Fixo. Fatura 102746 venc 19/02/2017	Débito-BRBCL3	R\$ 134,67
06/03/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20194	Débito-BRBCL3	R\$ 215,00
06/03/17	FGTS	Débito-BRBCL3	R\$ 5.747,21
06/03/17	Thiago Carnes NF 29	Débito-BRBCL3	R\$ 381,87
06/03/17	LJ Festas	Débito-BRBCL3	R\$ 13,30
06/03/17	Sansão materiais de construção	Débito-BRBCL3	R\$ 43,82
06/03/17	Sansão materiais de construção	Débito-BRBCL3	R\$ 80,43
06/03/17	PIS sobre folha de pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 471,77
06/03/17	IRPF QNG 33 casa 05	Débito-BRBCL3	R\$ 87,97
06/03/17	IRPF QNA 25 casa 11	Débito-BRBCL3	R\$ 95,20
06/03/17	IRPF QNF 24 casa 20	Débito-BRBCL3	R\$ 125,20
06/03/17	IRRF sobre salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.809,75
07/03/17	Pagamento Patrizia Kelly	CL3-000091	R\$ 1.408,35
	Correios Telegraficos		R\$ 11,65
	Correios e Telegraficos		R\$ 7,00
	Correios e Telegraficos		R\$ 7,00
	MV8-DROGARIA LTDA-ME		R\$ 9,00
	Drogasil RAIÁ DROGAS S/A		R\$ 20,00
	studio foto colorama LTDA-ME Nº 399		R\$ 30,00
07/03/17	Clinica Unirocha de Estet e Medicina do Trabalho LTDA	CL3-000092	R\$ 20,00
07/03/17	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS	Débito-BRBCL3	R\$ 56,17
	Reembolso Sidney Gomes		R\$ 48,00
	Exame Transvarginal (Angela Abrigo)		R\$ 60,00
	Passagens Dia 6/10		R\$ 182,00
	Taxas de Extrato		R\$ 90,00
	Passagens Flavio Escola		R\$ 29,00
	Passagens luan para curso (Abrigo)		R\$ 7,00
	Identidade Tatielle Qnf		R\$ 42,00
	Passagens Ecola Dia 20/24		R\$ 140,00
	Passagens dia 13/17		R\$ 60,00
	Passagens Lucas QNG Dia 2/10		R\$ 30,00
	Sandalia Davi Luiz		R\$ 23,00
	Reembolso Gasolina Janeiro		R\$ 55,20
	Reembolso Gasolina Rogerio		R\$ 169,20

	Reembolso Sidney Gomes		R\$ 130,20
	Reembolso Sidney Gomes		R\$ 150,60
	Reembolso Sidney Gomes		R\$ 148,80
	Diversas Passagens (casas QNG)		R\$ 66,00
	Controle Passagens 27 ao dia 3		R\$ 77,00
	Exame Laboratorial (Sabin)		R\$ 92,50
	Reparo Pneu		R\$ 10,00
06/03/17	Arte Chaves	BB CH851054	R\$ 20,00
07/03/17	Rescisão aluguel QNA 52		R\$ 891,33
08/03/17	Seguro do Palio - Tokio Marine		R\$ 2.143,40
10/03/17	Material escolar - Escola Casa de Brinquedo	débito BB	R\$ 2.998,00
10/03/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20194	Débito-BRBCL3	R\$ 285,00
10/03/17	Tigre Com Gen Aliment nf25077	Débito-BRBCL3	R\$ 1.376,04
10/03/17	Alimentos	CL3-000093	R\$ 93,61
10/03/17	Drogaria Alameda	Débito-BRBCL3	R\$ 514,99
10/03/17	IPVA 2/4 Palio	Débito-BRBCL3	R\$ 127,19
11/03/17	SP Atacadista de Armarinho Ltda, nf 61095	Débito-BRBCL3	R\$ 672,73
14/03/17	Supergasbrás Energia Ltda,nf 13328	Débito-BRBCL3	R\$ 191,79
14/03/17	Aplicação	Débito-BRBCL3	R\$ 70.000,00
16/03/17	Tigre Com Gen Aliment nf25179	Débito-BRBCL3	R\$ 1.596,78
16/03/17	Padaria QNG 33	CL3-000095	R\$ 370,00
16/03/17	Thiago Carnes nf 034	Débito-BRBCL3	R\$ 437,65
16/03/17	Thiago Carnes nf 050	Débito-BRBCL3	R\$ 55,00
16/03/17	Leal Sousa Frutas e verduras nf 20379	Débito-BRBCL3	R\$ 283,00
16/03/17	CEB QNF 24	Débito-BRBCL3	R\$ 54,65
16/03/17	Telefones móveis	Débito-BRBCL3	R\$ 148,69
18/03/17	Thiago Carnes nf 048	Débito-BRBCL3	R\$ 500,25
20/03/17	ISS sobre RPA - Antônio Vaz	Débito-BRBCL3	R\$ 42,79
21/03/17	Combustível - TicketLOg	Débito-BRBCL3	R\$ 811,00
22/03/17	Siberia Com de alimentos NF 5129	CL3-000094	R\$ 218,44
27/03/17	Crédito ref. devolução valor da Casa Criança Baturai	transferência	
27/03/17	OI S.A, fatura99778, QNA 25, 03/17	Débito-BRBCL3	R\$ 131,93
27/03/17	Claro S.A, fatura 43610, QNF 24, ref 03/17	Débito-BRBCL3	R\$ 281,18
27/03/17	Claro S.A, fatura 43611, QNG 33, ref 03/17	Débito-BRBCL3	R\$ 261,25
27/03/17	Supergasbrás Energia Ltda,nf 16318	Débito-BRBCL3	R\$ 255,72
27/03/17	MET Comercio de Carnes Ltda, nf 78	Débito-BRBCL3	R\$ 459,90
27/03/17	MET Comercio de Carnes Ltda, nf 79	Débito-BRBCL3	R\$ 250,30
27/03/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20532	Débito-BRBCL3	R\$ 338,50
27/03/17	LS Comercial de Frutas e Verd Ltda, nf 20531	Débito-BRBCL3	R\$ 332,00
27/03/17	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, NF 26195,alimentos	Débito-BRBCL3	R\$ 1.137,14
27/03/17	Tigre Com Gen Alimentícios Ltda, nf 26201, hig/limp	Débito-BRBCL3	R\$ 592,19
27/03/17	Drogafuji	Débito-BRBCL3	R\$ 15,99
27/03/17	J AILTON VIEIRA VIANA	Débito-BRBCL3	R\$ 30,00
	ECT Emp Bras de Cor e Tel,		R\$ 11,65
	Correios e Telegraficos		R\$ 7,00
	Correios e Telegraficos		R\$ 7,00
	MV8-DROGARIA LTDA-ME		R\$ 9,00
	Drogasil RAIÁ DROGAS S/A		R\$ 20,00
	studio foto colorama LTDA-ME Nº 399		R\$ 30,00
	Clinica Unirocha de Estet e Medic do Trabalho LTDA		R\$ 20,00
	Alimentos		R\$ 93,61
	Multa Kombi - 18/11/2016		R\$ 234,78
	Multa Kombi - 05/09/2016		R\$ 191,54
	Multa Kombi - 18/08/2016		R\$ 191,54
	Multa Kombi - 29/01/2016		R\$ 191,54
	Multa Kombi - 01/04/2016		R\$ 85,13
	Multa Uno - 19/03/2016		R\$ 127,69
	Multa Uno - 02/03/2016		R\$ 127,69

	Multa Uno - 21/12/2015		R\$ 85,13
	Multa Uno - 21/12/2015		R\$ 574,63
	Multa Uno - 21/12/2015		R\$ 85,13
	Multa Uno - 21/5/2015		R\$ 85,13
	Multa Palio - 07/07/2016		R\$ 85,13
27/03/17	Multa Palio - 20/01/2017	débito BB	R\$ 104,13
27/03/17	Tar DOC/TED Eletrônico	débito BB	R\$ 8,80
28/03/17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Kamila Guimarães	débito BB	R\$ 343,95
28/03/17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Lucas Henrique	débito BB	R\$ 487,05
28/03/17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Angelo Araújo	débito BB	R\$ 343,95
28/03/17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Isadora Saraiva	débito BB	R\$ 487,05
28/03/17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Jade Caroline	débito BB	R\$ 487,05
28/03/17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Alessandra Oliveira	débito BB	R\$ 487,05
28/03/17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Alécia Oliveira	débito BB	R\$ 487,05
28/03/17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Messias Guimarães	débito BB	R\$ 343,95
28/03/17	Material escolar uno - Escola Casa de Brinquedo - Nicole Oliveira	débito BB	R\$ 343,95
29/03/17	Reembolso de deslocamento a serviço - Ana Paula	débito BB	R\$ 244,20
30/03/17	Combustível - TicketLog NF023498770	Débito-BRBCL3	R\$ 1.114,00
31/03/17	Adriana Paula de Oliveira Barbora, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.357,32
31/03/17	Ana Paula do Nascimento Gonçalves da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 5.383,63
31/03/17	Artur Lucman Nogueira Braga, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 3.436,58
31/03/17	Djanira Pereira dos Santos de Sousa, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 3.436,58
31/03/17	Ednéia Rodrigues Sousa e Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.370,76
31/03/17	Glecy Ribeiro Martins, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.343,88
31/03/17	Guilherme da Silva Fernandes, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.428,94
31/03/17	Iolanda Iara Souza de Oliveira, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.343,88
31/03/17	Joselita da Conceição dos Santos, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.357,32
31/03/17	Luciléia Pacheco Sousa, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.360,94
31/03/17	Maria Elinete de Sousa do Nascimento, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 562,04
31/03/17	Maria Gabriela Ferreira de Oliveira, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 1.343,88
31/03/17	Michelly Marilak Marques de Oliveira, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.357,32
31/03/17	Rogério Cavalcante Sales, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.317,42
31/03/17	Sidney Gomes da Silva, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.881,39
31/03/17	Patrizia Kele Pereira da Cosa, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 1.283,45
31/03/17	Tatiane Alves de Jesus, salario	Débito-BRBCL3	R\$ 3.436,58
31/03/17	Willian Silva da Cruz, salário	Débito-BRBCL3	R\$ 3.530,17
31/03/17	BRB - Tarifa Credito Pagamento	Débito-BRBCL3	R\$ 54,00
06/03/17	Movimentação carro Djanira		R\$ 37,00
07/03/17	Auto Posto NM 16 LTDA CNPJ 11948180/0001-54		R\$ 30,00
08/03/17	Cacaumix comercio de alimentos CNPJ 11156427/0001-08		R\$ 49,50
08/03/17	VNS confecções eireli-ME CNPJ 23605696/0001-32		R\$ 40,00
08/03/17	SM da silve confecções-ME CNPJ 053378284/0001-78		R\$ 60,00
08/03/17	Floricultura Essencial de amor		R\$ 100,00
09/03/17	compras de 05 camisetas escola chasse 27 Taguatinga		R\$ 110,00
09/03/17	compras de camisetas CED 02		R\$ 60,00
09/03/17	compras de camisetas CEF 11		R\$ 20,00
09/03/17	Movimentação carro Sidney 09 a 10		R\$ 60,00
09/03/17	Salao rodrigo LTDA EPP		R\$ 30,00
10/03/17	compras de 02 camisetas		R\$ 44,00
10/03/17	compras de camisetas e carteirinhas		R\$ 100,00
10/03/17	Passagem Vitoria QNG		R\$ 20,00
10/03/17	Passagem Julio visita da mae		R\$ 30,00
10/03/17	super varejao central Brasil-LTDA-ME CNPJ 042942040001/33		R\$ 26,96
10/03/17	Adonai produtos para festa		R\$ 46,68
13/03/17	Passagem semanal 13 a 17		R\$ 98,00
13/03/17	A.A Eletronica LTDA-ME		R\$ 53,00
14/03/17	compra de camiseta CEF16 Taguatinga		R\$ 25,00
15/03/17	compra de camiseta CEF 16		R\$ 40,00

16/03/17	compra de 04 camisetas	R\$ 60,00
16/03/17	compra de 02 camiseta CE 13	R\$ 40,00
17/03/17	compra de 03 carteirinhas	R\$ 60,00
17/03/17	compra de 03 carteirinhas	R\$ 66,00
20/03/17	Passagem semanal 20 A 24	R\$ 55,00
20/03/17	Passagem UPA QNF	R\$ 10,00
21/03/17	Studio foto colorama LTDA-ME	R\$ 30,00
21/03/17	BN omercial de utilidades LTDA EPP II	R\$ 89,90
21/03/17	Lipe e nanda comercio e imp LTDA	R\$ 39,90
21/03/17	UBER QNF emergencial	R\$ 100,00
21/03/17	Ecografia Abrigo	R\$ 60,00
21/03/17	Borracharia	R\$ 15,00
21/03/17	Sansao Materias (ferramentas)	R\$ 69,99
21/03/17	blusa escola CEM 03	R\$ 50,00
21/03/17	Plastificacao de documentos	R\$ 10,00
21/03/17	Plastificacao de documentos	R\$ 5,00
22/03/17	LJ Embalagens LTDA	R\$ 36,30
22/03/17	Passagem Tatielle abrigo	R\$ 35,00
22/03/17	Festival de Pastel escola QNF	R\$ 15,00
23/03/17	WF ecografia LTDA N°062	R\$ 80,00
23/03/17	movimentação carro Sidney (gosolina)	R\$ 21,00
25/03/17	Passagem (Matias /marcos)	R\$ 60,00
26/03/17	Drograria Torres CNPJ 19130135/0001-08	R\$ 23,90
27/03/17	Movimentação carro Sidney dias 13 a 17	R\$ 50,00
27/03/17	uniformes escola CEM 03 Ceilandia	R\$ 25,00
27/03/17	passagens semanal 27 a 31	R\$ 182,00
27/03/17	Aula de Bale gabriela Abrigo	R\$ 30,00
27/03/17	Passagem (Gibelene Abrigo)	R\$ 10,00
27/03/17	Movimentação carro Sidney	R\$ 15,00
28/03/17	camisa da formatura 3º ano Victoria QNG	R\$ 35,00
29/03/17	UBER QNF	R\$ 90,00
29/03/17	Passagem Escola Angela Abrigo	R\$ 14,00
30/03/17	studio foto colorama LTDA-ME 00574434/0001-03	R\$ 15,00
30/03/17	Movimentação carro Djanira	R\$ 15,30
BB CH851055		
Subtotal CASAS LARES:		R\$ 161.339,85

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 204.649,77