

RELATÓRIO DE DESPESAS DA CASA DA CRIANÇA BATUÍRA - AGOSTO DE 2014

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
01/08/2014	Saldo				R\$ 218,69
02/08/2014	uso do bônus dom CDL para feijoada		R\$ 216,49	bônus	R\$ 218,69
04/08/2014	03 sucos de garrafa		R\$ 12,35	dinheiro	R\$ 206,34
06/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 7.882,27	CH850927	R\$ 206,34
	DESLOCAMENTO ANA PAULA		R\$ 247,00		
	DESLOCAMENTO ROGÉRIO		R\$ 117,50		
	FGTS		R\$ 656,34		
	GÁS		R\$ 90,56		
	CAESB		R\$ 799,20		
	EMPREITEIRA JONALSON (MAN. REDE ESGOTO) - última parcela		R\$ 600,00		
	TELEFONE FIXO 3036-9101		R\$ 7,32		
	TELEFONE FIXO 3201-7811		R\$ 125,87		
	TELEFONE CELULAR		R\$ 80,85		
	INSS		R\$ 701,00		
CAIXA COORDENAÇÃO (ANA PAULA)		R\$ 260,00			
	PIS		R\$ 82,04		
06/08/2014	Energia Elétrica		R\$ 267,57	Débito em conta	
08/08/2014	montagem guarda-roupa e substituição peças		R\$ 50,00		R\$ 156,34
11/08/2014	Recursos para caixa	R\$ 260,00			R\$ 416,34
11/08/2014	lavagem caixa-dágua		R\$ 150,00		R\$ 266,34
11/08/2014	Tarifa Débito de Serviços - BB		R\$ 42,00	Débito em conta	
13/08/2014	passeio escola Shayla		R\$ 11,00		R\$ 255,34
13/08/2014	passeio escola Maria, Harley, Lucas e lanche		R\$ 43,00		R\$ 212,34
14/08/2014	deslocamento escola Tatiane		R\$ 20,00		R\$ 192,34
19/08/2014	visita técnica orçamento máquina de lavar		R\$ 20,00		R\$ 172,34
19/08/2014	deslocamento escola Tatiane		R\$ 20,00		R\$ 152,34
22/08/2014	compra uniforme Tatiane (camiseta Cem 03)		R\$ 20,00		R\$ 132,34
25/08/2014	envelopes papelaria e marcador permanente		R\$ 2,41		R\$ 129,93
25/08/2014	impressão orçamentos		R\$ 5,00		R\$ 124,93

26/08/2014	deslocamento escola Tatiane		R\$ 20,00		R\$ 104,93
27/08/2014	lembrança dia do psicólogo (Rogério)		R\$ 9,90		R\$ 95,03
27/08/2014	combustivel despedida Dr. Oto e entrega de documentos		R\$ 30,00		R\$ 65,03
29/08/2014	sucos para lanche		R\$ 6,00		R\$ 59,03
29/08/2014	ida ao MacDonalds (refrigerante)		R\$ 20,00		R\$ 39,03
Total de gastos:			R\$ 12.615,67		