

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

| Data | Descrição | Entrada | Saída | Meio de pagamento | Saldo em caixa (dinheiro) |
|---------------|--|----------------|--------------|--|----------------------------------|
| 01/set | Saldo | | | | R\$ 39,03 |
| 02/set | Dinheiro para caixa | R\$ 100,00 | | dinheiro | R\$ 139,03 |
| 02/set | deslocamento para escola Tatiane | | R\$ 20,00 | | R\$ 119,03 |
| 02/set | refrigerantes festa Maycon | | R\$ 20,00 | | R\$ 99,03 |
| 03/set | gasolina ida ao CEREVS VIJ | | R\$ 30,00 | | R\$ 69,03 |
| 05/set | Doação Clínica Villas Boas | R\$ 1.750,00 | | | R\$ 1.819,03 |
| 05/set | FOLHA DE PAGAMENTO | | R\$ 7.106,46 | CH850928 + R\$ 1.550,00 em dinheiro | R\$ 269,03 |
| | PAGAMENTO JUDSON | | R\$ 799,09 | | |
| | DESLOCAMENTO ANA PAULA | | R\$ 233,00 | | |
| | DESLOCAMENTO ROGÉRIO | | R\$ 335,50 | | |
| | FGTS | | R\$ 592,41 | | |
| | CAESB | | R\$ 799,20 | | |
| | TELEFONE FIXO 3036-9101 | | R\$ 7,32 | | |
| | TELEFONE FIXO 3201-7811 | | R\$ 117,61 | | |
| | TELEFONE CELULAR | | R\$ 92,69 | | |
| | INSS | | R\$ 661,74 | | |
| PIS | | R\$ 80,98 | | | |
| 08/set | Energia Elétrica | | R\$ 191,11 | débito em conta | R\$ 269,03 |
| 10/set | Tarifa Bancária | | R\$ 42,00 | débito em conta | R\$ 269,03 |
| 11/set | recarga cartucho e compra cartucho impressora | | R\$ 145,00 | | R\$ 124,03 |
| 12/set | almoço buscar doações e fazer orçamentos | | R\$ 26,95 | | R\$ 97,08 |
| 12/set | estacionamento buscar doações e fazer orçamentos | | R\$ 3,50 | | R\$ 93,58 |
| 15/set | deslocamento para escola Tatiane | | R\$ 20,00 | | R\$ 73,58 |
| 16/set | confeção carteira estudantil Marina e desloc CEM 3 Tatiane | | R\$ 10,00 | | R\$ 63,58 |
| 22/set | gasolina ida ao supermercado Pra Você e Incra VII (verduras) | | R\$ 30,00 | | R\$ 33,58 |
| 23/set | remédio mãe social Alzira | | R\$ 10,00 | | R\$ 23,58 |
| 25/set | deslocamento para escola Tatiane | | R\$ 20,00 | | R\$ 3,58 |
| 29/set | sacos de lixo e banana | | R\$ 11,81 | | -R\$ 8,23 |
| 29/set | ônus real (inventário Tatiane) | | R\$ 30,00 | | -R\$ 38,23 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|--|------------|
| 29/set | Doação Guilherme | R\$ 630,93 | | | |
| 29/set | Gás | | R\$ 449,40 | | |
| 29/set | Taxa Detran | | R\$ 181,53 | | |
| 30/set | deslocamento para escola Tatiane | | R\$ 20,00 | | -R\$ 58,23 |
| Total de gastos: | | | R\$ 12.087,30 | | |