

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

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
01/set	Saldo				-R\$ 58,23
01/out	Doação Guilherme	R\$ 1.475,59			R\$ 1.417,36
01/out	Doação Olavo	R\$ 54,43			R\$ 1.471,79
01/out	remedio lucas (DIPIRONA)		R\$ 4,00	dinheiro	R\$ 1.467,79
02/out	sacola presente (agradecimento cdca)		R\$ 6,90	dinheiro	R\$ 1.460,89
02/out	pães de mel (agradecimento cdca)		R\$ 12,00	dinheiro	R\$ 1.448,89
02/out	ypoglos para nene Kayo Eduardo		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 1.428,89
03/out	Acetona, curativo e antisséptico		R\$ 18,50	dinheiro	R\$ 1.410,39
06/out	soro, seringa e paracetamol		R\$ 13,00	dinheiro	R\$ 1.397,39
06/out	Pagamento Gilda		R\$ 1.075,43	dinheiro	R\$ 321,96
06/out	Energia Elétrica		R\$ 296,60	Débito em conta	R\$ 321,96
07/out	cesto telado 60 lts		R\$ 14,99	dinheiro	R\$ 306,97
07/out	deslocamento para escola Tatiane		R\$ 15,00	dinheiro	R\$ 291,97
10/out	medicação Samuel		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 261,97
12/out	medicação Rafael		R\$ 52,01	dinheiro	R\$ 209,96
13/out	doação dinheiro Luciano	R\$ 54,59			R\$ 209,96
13/out	pagamento taxa GDF		R\$ 54,59	dinheiro	R\$ 155,37
14/out	gás de cozinha		R\$ 47,00	dinheiro	R\$ 108,37
14/out	descartáveis para audiência conjunta		R\$ 12,00	dinheiro	R\$ 96,37
22/out	farol, lanterna e calotas UNO		R\$ 60,02	dinheiro	R\$ 36,35
22/out	mão de obra instalação lanternas UNO		R\$ 15,00	dinheiro	R\$ 21,35
22/out	troca de calotas e calibrar pneus UNO		R\$ 10,00	dinheiro	R\$ 11,35
22/out	pintura placa UNO		R\$ 30,00	dinheiro	-R\$ 18,65
23/out	transporte mãe social Sandra (Águas Lindas)		R\$ 6,20	dinheiro	-R\$ 24,85
24/out	deslocamento para escola Tatiane		R\$ 20,00	dinheiro	-R\$ 44,85
06/out	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 8.620,68		
06/out	DESLOCAMENTO ANA PAULA		R\$ 325,50		
06/out	DESLOCAMENTO ROGÉRIO		R\$ 75,00		
07/out	FGTS		R\$ 825,58		

10/out	CAESB		R\$ 799,20	CH 850.935	R\$ 455,15
14/out	TELEFONE FIXO 3036-9101		R\$ 4,00		
14/out	TELEFONE FIXO 3201-7811		R\$ 120,01		
14/out	TELEFONE CELULAR		R\$ 113,23		
15/out	CARIMBOS		R\$ 125,00		
16/out	BATERIA/EXTINTOR PARA UNO		R\$ 359,00		
20/out	INSS		R\$ 959,56		
20/out	PIS		R\$ 109,06		
20/out	IRRF S/ SALÁRIO		R\$ 39,09		
24/out	CAIXA COORDENAÇÃO (ANA PAULA)	R\$ 500,00			
10/out	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 42,00	Débito em conta	R\$ 455,15
24/out	FGTS rescisão Alzira		R\$ 817,93	CH 850936	R\$ 455,15
	Pagamento rescisão Alzira		R\$ 2.069,64		
27/out	exame demissional mãe social Alzira		R\$ 35,00	dinheiro	R\$ 420,15
29/out	venda chumbo e ferro doados pela gráfica GH	R\$ 60,00		dinheiro	R\$ 480,15
29/out	doação dinheiro	R\$ 120,00		dinheiro	R\$ 600,15
29/out	alinhamento, balanceamento, estepe, embreagem e peças		R\$ 480,00	dinheiro	R\$ 120,15
29/out	Pagamento Judson		R\$ 1.198,60	CH 850937	R\$ 120,15
	Pagamento tarifas BrB e encerramento de conta		R\$ 198,00		
31/out	gasolina UNO		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 100,15
31/out	absorvente para adolescente e sabonete nenê Kayo		R\$ 7,98	dinheiro	R\$ 92,17
Total de gastos:			R\$ 19.157,30		