

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

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
01/nov	Saldo				R\$ 92,17
01/nov	Pagamento Sandra Rodrigues		R\$ 172,00		R\$ 92,17
03/nov	Deslocamento à serviço - Ana Paula		R\$ 268,00		R\$ 92,17
03/nov	Deslocamento à serviço - Rogério		R\$ 134,50		R\$ 92,17
06/nov	Folha de Pagamento		R\$ 6.645,36	CH850938	R\$ 92,17
06/nov	Energia Elétrica		R\$ 290,36	Débito em conta	R\$ 92,17
03/nov	absorvente		R\$ 13,49	dinheiro	R\$ 78,68
04/nov	nene dent (Kayo)		R\$ 9,00	dinheiro	R\$ 69,68
06/nov	gasolina Rogério (ida à VIJ)		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 49,68
07/nov	embalagens presente (niver Josy e agradecimento demais)		R\$ 20,95	dinheiro	R\$ 28,73
07/nov	FGTS		R\$ 571,52		
10/nov	Água		R\$ 799,20		
13/nov	Celular		R\$ 138,63		
13/nov	Dinheiro para caixa	R\$ 400,00			
13/nov	Telefone 3036-9101		7,32		
13/nov	Telefone 3201-7811		117,79	CH850939	R\$ 428,73
10/nov	Tarifa de pacote de serviços		R\$ 42,00	Débito em conta	R\$ 428,73
13/nov	lavagem Uno (motor, chassi e lataria)		R\$ 65,00	dinheiro	R\$ 363,73
13/nov	retirada adesivo TJ (UNO)		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 343,73
13/nov	adesivo novo (UNO)		R\$ 60,00	dinheiro	R\$ 283,73
13/nov	Deslocamento Mãe adol. Eduarda (Paranoá/Batuíra/Paranoá)		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 253,73
13/nov	Leroy (lâmpadas e capacho)		R\$ 91,44	dinheiro	R\$ 162,29
14/nov	pomada Maria		R\$ 23,62	dinheiro	R\$ 138,67
17/nov	PIS		R\$ 90,21		
	INSS		R\$ 768,64		
	Gilda - remuneração por substituição de funcionária		R\$ 271,00		
	Josi - remuneração por substituição de funcionária		R\$ 271,00	CH850940	R\$ 138,67
17/nov	gasolina Rogério (ida curso VIJ)		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 108,67
19/nov	remedio e reparador de pontas		R\$ 6,20	dinheiro	R\$ 102,47

19/nov	gasolina UNO		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 72,47
20/nov	cola Tatiane		R\$ 1,50	dinheiro	R\$ 70,97
20/nov	sabonete e loção bebê Kayo		R\$ 12,97	dinheiro	R\$ 58,00
21/nov	deslocamento casa/Batuirá/casa mãe social Fabiana		R\$ 24,00	dinheiro	R\$ 34,00
24/nov	doação em dinheiro	R\$ 37,88		dinheiro	R\$ 71,88
24/nov	pagamento cota IPVA UNO		R\$ 37,88		R\$ 34,00
26/nov	Primeira parcela do décimo terceiro salário		R\$ 3.178,67	Débito em conta	R\$ 34,00
Total de gastos:			R\$ 14.262,25		