

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

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
01/dez	Saldo				R\$ 34,00
01/dez	pagamento passeio João Victor		R\$ 12,00	dinheiro	R\$ 22,00
01/dez	Deslocamento a serviço Ana Paula		R\$ 174,50	débito em conta	R\$ 22,00
01/dez	Deslocamento a serviço Rogério		R\$ 50,00	débito em conta	R\$ 22,00
01/dez	Entrada no Caixa	R\$ 500,00		dinheiro	R\$ 522,00
03/dez	FGTS		R\$ 883,72	débito em conta	R\$ 522,00
03/dez	INSS		R\$ 709,55	débito em conta	R\$ 522,00
03/dez	PIS		R\$ 78,32	débito em conta	R\$ 522,00
03/dez	consulta Maria Helane dermatologista		R\$ 235,00	dinheiro	R\$ 287,00
04/dez	creme manipulado Maria Helane		R\$ 93,32	dinheiro	R\$ 193,68
04/dez	Gás		R\$ 449,40	débito em conta	R\$ 193,68
04/dez	Salários		R\$ 4.298,88	débito em conta	R\$ 193,68
05/dez	Salários		R\$ 3.222,40	débito em conta	R\$ 193,68
08/dez	Energia Elétrica		R\$ 281,33	débito em conta	R\$ 193,68
08/dez	INSS sobre décimo terceiro salário		R\$ 592,76	débito em conta	R\$ 193,68
08/dez	Pagamento segunda parcela do décimo terceiro		R\$ 2.693,40	débito em conta	R\$ 193,68
08/dez	Água		R\$ 799,20	débito em conta	R\$ 193,68
08/dez	gasolina UNO		R\$ 40,00	dinheiro	R\$ 153,68
08/dez	material de pintura		R\$ 37,38	dinheiro	R\$ 116,30
09/dez	material de pintura		R\$ 77,20	dinheiro	R\$ 39,10
09/dez	recarga cartucho impressora		R\$ 50,00	dinheiro	-R\$ 10,90
09/dez	exame admissional mãe social Fabiana		R\$ 35,00	dinheiro	-R\$ 45,90
09/dez	doação em dinheiro	R\$ 100,00		dinheiro	R\$ 54,10
12/dez	OI - Celular		R\$ 207,75	débito em conta	R\$ 54,10
15/dez	deslocamento cozinheira		R\$ 40,00	dinheiro	R\$ 14,10
17/dez	gasolina UNO		R\$ 20,00	dinheiro	-R\$ 5,90
	Substituição de funcionária - Fabiana		R\$ 180,60		
	Substituição de funcionária - Josilene		R\$ 258,00		
	Substituição de funcionária - Gilda		R\$ 258,00		

	segunda parcela décimo terceiro - Josilene		R\$ 361,20		
	Passagem Tatiane p/ BH (reintegração familiar)		R\$ 192,86		
	Passagem Janeisa p/ BH		R\$ 192,86		
	Passagem Janeisa retorno p/ Brasília		R\$ 198,95		
19/dez	Dinheiro para caixa	R\$ 900,00		CH850941	R\$ 894,10
19/dez	doação em dinheiro	R\$ 270,00			R\$ 1.164,10
19/12/14	pagamento adiantamento Rogério		R\$ 400,00		R\$ 764,10
19/12/14	xarope p/ criança Maycon		R\$ 16,00		R\$ 748,10
19/12/14	compra verduras		R\$ 7,00		R\$ 741,10
19/12/14	viagem recamb. Tatiane (passagem,lanche, tx embarq, metrô)		R\$ 134,12		R\$ 606,98
22/12/14	gasolina UNO		R\$ 100,00		R\$ 506,98
22/12/14	deslocamento casa/serviço Nova Psicóloga Cristina		R\$ 156,00		R\$ 350,98
22/12/14	deslocamento casa/serviço		R\$ 130,00		R\$ 220,98
23/12/14	corte cabelo Maycon		R\$ 15,00		R\$ 205,98
23/12/14	corte cabelo Jonata e Luciano		R\$ 16,00		R\$ 189,98
23/12/14	xerox escritura Sr Olavo		R\$ 5,00		R\$ 184,98
24/12/14	deslocamento adolescente Fabiana		R\$ 10,00		R\$ 174,98
25/12/14	remedio para adolescente Fabiana ciprofloxacino		R\$ 40,00		R\$ 134,98
25/12/14	corte cabelo Matheus e Marcos		R\$ 16,00		R\$ 118,98
26/12/14	auxilio transporte cozinheira		R\$ 48,00		R\$ 70,98
26/12/14	exame admissional apoio técnico		R\$ 20,00		R\$ 50,98
26/12/14	deslocamento casa/serviço/casa mãe social Edinéia		R\$ 30,00		R\$ 20,98
	gasolina UNO		R\$ 120,00		
	macaco e chave de roda UNO		R\$ 67,00		
29/dez	Dinheiro para caixa	R\$ 800,00		CH850942	R\$ 820,98
29/12/14	deslocamento casa/serviço/casa mãe social Patricia		R\$ 55,80		R\$ 765,18
29/12/14	verduras e frutas		R\$ 32,70		R\$ 732,48
29/12/14	auxilio transporte Apoio Técnico Marcus		R\$ 60,00		R\$ 672,48
30/12/14	auxilio transporte mãe social Fabiana		R\$ 36,00		R\$ 636,48
30/12/14	aparelho nebulizador		R\$ 159,00		R\$ 477,48
30/12/14	auxilio transporte cozinheira Marina		R\$ 70,00		R\$ 407,48
Total de gastos:			R\$ 18.467,20		