

RELATÓRIO DE DESPESAS DA CASA DA CRIANÇA BATUÍRA - JANEIRO DE 2015

Data	Descrição	Entrada	Saída		Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
			Casa Lar	Institucional		
1/1/15	Saldo					R\$ 414,48
1/1/15	pão de queijo congelado			R\$ 50,00	dinheiro	R\$ 364,48
2/1/15	exame admissional Cristina		R\$ 20,00		dinheiro	R\$ 344,48
2/1/15	exame admissional Willian		R\$ 20,00		dinheiro	R\$ 324,48
2/1/15	frutas			R\$ 35,90	dinheiro	R\$ 288,58
2/1/15	botijão			R\$ 45,00	dinheiro	R\$ 243,58
2/1/15	bola para primeiro ministro			R\$ 49,99	dinheiro	R\$ 193,59
2/1/15	estacionamento			R\$ 3,60	dinheiro	R\$ 189,99
2/1/15	canetinha para retroprojeto			R\$ 5,40	dinheiro	R\$ 184,59
2/1/15	passagem de onibus marcos e matias			R\$ 10,00	dinheiro	R\$ 174,59
5/1/15	passagem adolescente Fabiana			R\$ 2,00	dinheiro	R\$ 172,59
06/jan	Pagamento salário funcionários - Institucional			R\$ 6.817,78	Débito no BB + CHBB850943	R\$ 172,59
06/jan	Pagamento salário funcionários - Casa Lar		R\$ 10.104,07			R\$ 172,59
06/jan	Tarifas de DOC (5 x R\$ 7,80) para pagamentos			R\$ 39,00	Débito no BB	R\$ 172,59
06/jan	FGTS - abrigo institucional			R\$ 1.056,88	Débito no BB	R\$ 172,59
	FGTS - casas lares		R\$ 1.591,87		Débito no BB	R\$ 172,59
06/jan	Água			R\$ 799,20	Débito no BB	R\$ 172,59
06/jan	Telefone Celular			R\$ 109,11	Débito no BB	R\$ 172,59
06/jan	Ressarcimento de deslocamento a serviço - Ana Paula		R\$ 250,50		Débito no BB	R\$ 172,59
7/1/15	passagem para adolescente Luciano			R\$ 3,00	dinheiro	R\$ 169,59
8/1/15	auxilio transporte Marina (cozinheira dia 09/01 à 16/01)			R\$ 70,00	dinheiro	R\$ 99,59
8/1/15	auxilio transporte Patricia (mãe social dia 12/01 à 16/01)			R\$ 31,00	dinheiro	R\$ 68,59
8/1/15	Energia Elétrica			R\$ 301,76	Débito no BB	R\$ 68,59
02/jan	Cartório		R\$ 48,00			
06/jan	material elétrico para reparo			R\$ 240,00		
06/jan	Campainha			R\$ 21,53		
12/jan	2 Beliches		R\$ 1.000,00			
12/jan	Dinheiro para Caixa	R\$ 1.000,00				

12/jan	Panela de Pressão		R\$ 118,00		CH850944	R\$ 1.068,59
09/jan	Medicamento para criança Ângelo			R\$ 39,00	Dinheiro	R\$ 1.029,59
12/jan	conector, cabo e divisor para antena		R\$ 11,30		Dinheiro	R\$ 1.018,29
12/jan	Tarifa Pacote de Serviços BB			R\$ 42,00	Débito no BB	R\$ 1.018,29
12/jan	Deslocamento adolescente Luciano			R\$ 4,00	Dinheiro	R\$ 1.014,29
12/jan	Deslocamento adolescente Luciano			R\$ 5,00	Dinheiro	R\$ 1.009,29
13/jan	Adicional de férias - Ana Paula		R\$ 2.020,00		Débito no BB	R\$ 1.009,29
13/jan	IRPF - férias Ana Paula		R\$ 1.106,51		Débito no BB	R\$ 1.009,29
13/jan	INSS - abrigo institucional			R\$ 611,83	Débito no BB	R\$ 1.009,29
13/jan	INSS - casas lares		R\$ 1.257,44		Débito no BB	R\$ 1.009,29
13/jan	Reparo do câmbio do Uno		R\$ 1.400,00		Débito no BB	R\$ 1.009,29
13/jan	PIS - casas lares		R\$ 157,31		Débito no BB	R\$ 1.009,29
13/jan	PIS - abrigo institucional			R\$ 129,89	Débito no BB	R\$ 1.009,29
13/jan	Tar DOC/TED Eletrônico			R\$ 7,80	Débito no BB	R\$ 1.009,29
13/jan	Combustivel UNO			R\$ 50,00	Dinheiro	R\$ 959,29
13/jan	Medicamento criança Angelo			R\$ 10,00	Dinheiro	R\$ 949,29
13/jan	Corte cabelo adolescente Luciano			R\$ 10,00	Dinheiro	R\$ 939,29
13/jan	diversos (temperos)		R\$ 9,00		Dinheiro	R\$ 930,29
14/jan	Auxilio Transporte Mãe Social Fabiana			R\$ 12,00	Dinheiro	R\$ 918,29
14/jan	Deslocamento adolescente Luciano			R\$ 5,00	Dinheiro	R\$ 913,29
14/jan	Dias Trabalhados Mãe Social Fatima			R\$ 315,00	Dinheiro	R\$ 598,29
15/jan	Material para conserto da torneira			R\$ 21,00	Dinheiro	R\$ 577,29
15/jan	Combustivel UNO			R\$ 50,00	Dinheiro	R\$ 527,29
15/jan	Gás			R\$ 473,93	Débito no BB	R\$ 527,29
15/jan	Telefone 3036-9101			R\$ 7,32	Débito no BB	R\$ 527,29
15/jan	Telefone 3201-7811			R\$ 178,33	Débito no BB	R\$ 527,29
16/jan	temperos		R\$ 9,07		Dinheiro	R\$ 518,22
16/jan	Doação em dinheiro	R\$ 133,00			Dinheiro	R\$ 651,22
16/jan	Auxilio Transporte Mãe Social Patricia			R\$ 31,00	Dinheiro	R\$ 620,22
16/jan	Auxilio Transporte Cozinheira Marina			R\$ 60,00	Dinheiro	R\$ 560,22
16/jan	Adiantamento salarial Apoio Técnico Marcus			R\$ 50,00	Dinheiro	R\$ 510,22
16/jan	Despesas com Combustivel Psicologa Cristina			R\$ 34,00	Dinheiro	R\$ 476,22
16/1/15	Imposto de Renda sobre os salários - Institucional			R\$ 729,33	Débito no BB	R\$ 476,22

16/1/15	Imposto de Renda sobre os salários - Casa-Lar		R\$ 1.534,33		Débito no BB	R\$ 476,22
21/01/2015	Combustivel			R\$ 50,00	Dinheiro	R\$ 426,22
22/01/2015	Assistencia Tecnica Filtro Casa Lar		R\$ 110,00		Dinheiro	R\$ 316,22
23/01/2015	Combustivel UNO			R\$ 50,00	Dinheiro	R\$ 266,22
23/01/2015	Auxilio Transporte Mãe Social Patricia			R\$ 31,00	Dinheiro	R\$ 235,22
23/01/2015	Auxilio Transporte Cozinha Marina			R\$ 70,00	Dinheiro	R\$ 165,22
23/01/2015	gastos com lanche Casa-Lar		R\$ 15,00		Dinheiro	R\$ 150,22
24/1/15	WalMart - Alimentos			R\$ 323,03		
24/1/15	Carrefour - Alimentos			R\$ 73,24	CH BrBI 001	R\$ 150,22
24/1/15	WalMart - Alimentos		R\$ 382,82		CH BRBCL 001	R\$ 150,22
22/jan	TAR KIT SERVICOS PJ			R\$ 33,71	Débito BrBI	R\$ 150,22
22/jan	TAR KIT SERVICOS PJ			R\$ 59,50	Débito BrBI	R\$ 150,22
22/jan	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			R\$ 16,50	Débito BrBI	R\$ 150,22
22/jan	FOLHACHEQUE			R\$ 14,00	Débito BrBI	R\$ 150,22
22/jan	TAR KIT SERVICOS PJ			R\$ 59,50	Débito BrBI	R\$ 150,22
22/jan	TAR KIT SERVICOS PJ		R\$ 33,71		Débito BrBCL	R\$ 150,22
22/jan	TAR KIT SERVICOS PJ		R\$ 59,50		Débito BrBCL	R\$ 150,22
22/jan	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ		R\$ 16,50		Débito BrBCL	R\$ 150,22
22/jan	FOLHACHEQUE		R\$ 14,00		Débito BrBCL	R\$ 150,22
22/jan	TAR KIT SERVICOS PJ		R\$ 59,50		Débito BrBCL	R\$ 150,22
26/1/15	GRCSU			R\$ 45,00	Débito BrBI	R\$ 150,22
26/jan	Diferença de décimo terceiro - Ana Paula		R\$ 3.636,00		Débito BrBCL	R\$ 150,22
26/jan	combustivel UNO			R\$ 50,00	Dinheiro	R\$ 100,22
26/jan	produtos alimentícios		R\$ 51,52		Dinheiro	R\$ 48,70
28/jan	auxilio transporte mãe social Lidiane			R\$ 24,80	Dinheiro	R\$ 23,90
28/jan	combustivel UNO			R\$ 30,00	Dinheiro	-R\$ 6,10
29/jan	prendedor varal,lenços umedecidos,amendoim e escova		R\$ 38,10		Dinheiro	-R\$ 44,20
29/jan	combustivel UNO			R\$ 50,00	Dinheiro	-R\$ 94,20
30/jan	auxilio transporte mãe social Patricia			R\$ 31,00	Dinheiro	-R\$ 125,20
30/jan	auxilio transporte cozinha Marina			R\$ 20,00	Dinheiro	-R\$ 145,20
30/jan	Gás - Casa-lar			R\$ 48,11		
30/jan	Dinheiro para Caixa	R\$ 1.000,00			CH BrBCL 002	R\$ 854,80
Total de gastos:			R\$ 25.074,05	R\$ 13.646,97	R\$	38.721,02