

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

Data	Descrição	Entrada	Saída		Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
	Saldo		Casa Lar	Institucional		
01/fev						R\$ 854,80
01/fev	frango			R\$ 21,05	dinheiro	R\$ 833,75
01/fev	combustível UNO			R\$ 10,00	dinheiro	R\$ 823,75
02/fev	combustível UNO			R\$ 152,05	dinheiro	R\$ 671,70
02/fev	Telefone 3036-9101			R\$ 7,32	Débito BB	R\$ 671,70
02/fev	Doação em dinheiro	R\$ 150,00			dinheiro	R\$ 821,70
02/fev	carimbos		R\$ 150,00		dinheiro	R\$ 671,70
03/fev	auxílio transporte mãe social Lidiane 3 dias			R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 651,70
03/fev	auxílio transporte cozinheira Marina 3 dias			R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 621,70
03/fev	corte de cabelo adolescente Jonata			R\$ 8,00	dinheiro	R\$ 613,70
03/fev	recarga cartuchos impressoras administração			R\$ 85,00	dinheiro	R\$ 528,70
04/fev	serralheiro			R\$ 126,00	dinheiro	R\$ 402,70
04/fev	exame admissional Mãe Social Gisleide			R\$ 40,00	dinheiro	R\$ 362,70
04/fev	Funcionários Casa Lar		R\$ 17.247,05		Cheques de 2 à 9 BRBCL	R\$ 362,70
04/fev	FGTS		R\$ 2.988,28		CH BRBCL 010	R\$ 362,70
04/fev	Funcionários Abrigo Institucional			R\$ 12.465,62	Cheques de 2 à 9 BRBI + débito BB de R\$2.809,73	R\$ 362,70
04/fev	Aluguel casa da QNG 33 + seguro contra incêndio		R\$ 3.429,58		CH BB 850945	R\$ 362,70
05/fev	verduras			R\$ 18,90	dinheiro	R\$ 343,80
05/fev	carne			R\$ 59,74	dinheiro	R\$ 284,06
06/fev	auxílio transporte mãe social Lidiane 5 dias			R\$ 31,00	dinheiro	R\$ 253,06
06/fev	auxílio transporte mãe social Patricia 5 dias			R\$ 31,00	dinheiro	R\$ 222,06
06/fev	auxílio transporte cozinheira Marina 7 dias			R\$ 70,00	dinheiro	R\$ 152,06
06/fev	combustível UNO			R\$ 50,00	dinheiro	R\$ 102,06
06/fev	TAR KIT SERVICOS PJ - BrB abrigo institucional			R\$ 59,50	Débito BrBI	R\$ 102,06
06/fev	TAR KIT SERVICOS PJ - BrB casa Lar		R\$ 59,50		Débito BrBCL	R\$ 102,06
09/fev	Gás			R\$ 320,80	CH BrBI 009	R\$ 102,06
09/fev	CAESB			R\$ 799,20	Débito BrBI	R\$ 102,06
09/fev	Celulares			R\$ 226,72	Débito BrBI	R\$ 102,06
09/fev	CAESB - Casa Lar QNG		R\$ 149,62		Débito BrBCL	R\$ 102,06
09/fev	CEB - Casa Lar QNG		R\$ 37,31		Débito BrBCL	R\$ 102,06
09/fev	lembrança aniversário Marcus (Apoio Técnico)			R\$ 17,38	dinheiro	R\$ 84,68
10/fev	Combustível UNO			R\$ 50,00	dinheiro	R\$ 34,68
10/fev	compras supermercado Casa-Lar		R\$ 194,64		dinheiro	-R\$ 159,96
10/fev	pão		R\$ 9,60		dinheiro	-R\$ 169,56
11/fev	estacionamento shopping orçamentos CDCA			R\$ 16,00	dinheiro	-R\$ 185,56

12/fev	resma e lembrança aniversário Janeisa (Ass. Social)			R\$	48,70	dinheiro	-R\$	234,26
12/fev	combustível UNO			R\$	100,00	dinheiro	-R\$	334,26
12/fev	estacionamento shopping orçamentos CDCA			R\$	10,00	dinheiro	-R\$	344,26
12/fev	Rescisão Marina			R\$	983,10	CH BB 850946	-R\$	344,26
12/fev	Telefone 3036-9101			R\$	7,46	Débito BrBI	-R\$	344,26
12/fev	Telefone 3201-7811			R\$	184,74	Débito BrBI	-R\$	344,26
12/fev	Dinheiro para Caixa	R\$	1.000,00			Débito BB	R\$	655,74
13/fev	compras supermercado Casa-Lar		R\$	256,00		dinheiro	R\$	399,74
13/fev	condicionador			R\$	8,99	dinheiro	R\$	390,75
13/fev	exame admissional Mãe Social Patricia			R\$	20,00	dinheiro	R\$	370,75
13/fev	exame admissional Mãe Social Lidiane			R\$	20,00	dinheiro	R\$	350,75
13/fev	auxílio transporte Mãe Social Lidiane 4 dias			R\$	30,00	dinheiro	R\$	320,75
13/fev	Auxílio transporte Mãe Social Patricia 5 dias			R\$	31,00	dinheiro	R\$	289,75
13/fev	cópias da chave da sala de evangelização (2 cópias)			R\$	10,00	dinheiro	R\$	279,75
13/fev	bico metal para torneira			R\$	3,00	dinheiro	R\$	276,75
18/fev	produtos açougue			R\$	9,95	dinheiro	R\$	266,80
18/fev	auxílio transporte Psicóloga Cristina (Fevereiro)			R\$	156,00	dinheiro	R\$	110,80
18/fev	exame admissional Mãe Social Maria Elinete			R\$	20,00	dinheiro	R\$	90,80
18/fev	lembrança aniversário Psicólogo Rogério			R\$	33,80	dinheiro	R\$	57,00
18/fev	margarina			R\$	9,95	dinheiro	R\$	47,05
18/fev	combustível UNO			R\$	40,00	dinheiro	R\$	7,05
18/fev	INSS - abrigo institucional			R\$	1.386,80	Débito BB	R\$	7,05
18/fev	INSS - casas lares		2038,09			Débito BrBCL	R\$	7,05
18/fev	IRRF		R\$	807,43		Débito BrBCL	R\$	7,05
18/fev	PIS		R\$	288,03		Débito BrBCL	R\$	7,05
20/fev	auxilio transporte Mãe Social Patricia			R\$	40,00	dinheiro	-R\$	32,95
20/fev	auxilio transporte Cozinheira Lidiane			R\$	54,60	dinheiro	-R\$	87,55
20/fev	combustível UNO			R\$	50,00	dinheiro	-R\$	137,55
20/fev	envelopes			R\$	4,70	dinheiro	-R\$	142,25
23/fev	combustível UNO			R\$	30,00	dinheiro	-R\$	172,25
24/fev	ração cachorro			R\$	8,00	dinheiro	-R\$	180,25
25/fev	Dinheiro para Caixa	R\$	1.000,00			Débito BB	R\$	819,75
26/fev	Alimentos - Casa Lar		R\$	500,37		Débito BB	R\$	819,75
26/fev	Alimentos - Abrigo institucional			R\$	493,85	Débito BB	R\$	819,75
26/fev	combustível UNO			R\$	100,00	dinheiro	R\$	719,75
26/fev	foto adolescente Patriny			R\$	6,00	dinheiro	R\$	713,75
27/fev	margarina			R\$	8,89	dinheiro	R\$	704,86
27/fev	torneira para tanque			R\$	7,50	dinheiro	R\$	697,36
27/fev	auxílio transporte Mãe Social Patrícia			R\$	44,40	dinheiro	R\$	652,96
27/fev	auxilio transporte Cozinheira Lidiane			R\$	44,40	dinheiro	R\$	608,56
			Total de gastos:	R\$	28.155,50	R\$	18.721,11	
			Total geral:	R\$	46.876,61			