

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

Data	Descrição	Entrada	Saída		Meio de pagamento
01/abr	Saldo		Casa Lar	Institucional	
01/abr	FGTS		R\$ 1.721,88	R\$ 1.262,08	Débito BrBCL
01/abr	IRPF sobre salário		R\$ 1.040,86	R\$ 327,73	Débito BrBCL
01/abr	INSS - Casa Lar		R\$ 2.092,09		Débito BrBCL
01/abr	Água Casa Lar QNG 33		R\$ 455,70		Débito BrBCL
01/abr	Eletricidade Casa Lar QNG 33		R\$ 45,45		Débito BrBCL
01/abr	PIS		R\$ 212,15	R\$ 155,33	Débito BrBI
01/abr	INSS - abrigo institucional			R\$ 1.492,36	Débito BrBI
01/abr	IRPF férias Rogério			R\$ 388,44	Débito BrBI
01/abr	Férias Rogério			R\$ 4.165,22	BrBI CH 017
01/abr	Pagamento Ednéia			R\$ 1.197,00	BrBI CH 018
01/abr	Pagamento Fabiana			R\$ 1.197,00	BrBI CH 019
01/abr	Pagamento Janeisa			R\$ 3.137,50	BrBI CH 020
01/abr	Pagamento Lidiane			R\$ 1.264,00	BrBI CH 021
01/abr	Pagamento Maria Elinete			R\$ 1.197,00	BrBI CH 022
01/abr	Pagamento Patrícia			R\$ 1.264,00	BrBI CH 023
01/abr	Pagamento Rogério			R\$ 3.110,55	BrBI CH 024
01/abr	Pagamento Volnei			R\$ 1.236,00	BrBI CH 025
01/abr	Dinheiro para Caixa	R\$ 1.000,00			BrBI CH 026
01/abr	Pagamento Ana Paula		R\$ 4.793,98		BrBCL CH019
01/abr	Pagamento Cristina		R\$ 3.095,06		BrBCL CH020
01/abr	Pagamento Gilda		R\$ 3.083,06		BrBCL CH021
01/abr	Pagamento Gisleide		R\$ 1.197,00		BrBCL CH022
01/abr	Pagamento Josilene		R\$ 1.208,97		BrBCL CH023
01/abr	Pagamento Marcus Vinícius		R\$ 1.310,00		BrBCL CH024
01/abr	Pagamento Willian		R\$ 3.110,02		BrBCL CH025
01/abr	Dinheiro para Caixa	R\$ 1.000,00			BrBCL CH026
06/abr	Aluguel da QNG33		R\$ 2.446,58		BRBCL CH027
06/abr	Energia Elétrica			R\$ 380,68	BRBI CH027
10/abr	Dinheiro para Caixa	R\$ 1.000,00			BrBCL CH028
10/abr	Dinheiro para Caixa	R\$ 1.000,00			BRBI CH 028

10/abr	GRCSU		R\$ 717,46	R\$ 525,86	BRBI CH 029
10/abr	OI celulares			R\$ 134,61	BRBI CH 030
10/abr	IRPF sobre salário 02/2015			R\$ 340,66	Débito BrBI
10/abr	PIS sobre folha 02/2015			R\$ 168,65	Débito BrBI
10/abr	IRPF sobre salário 02/2015		R\$ 1.116,52		Débito BrBCL
10/abr	PIS sobre folha 02/2015		R\$ 227,89		Débito BrBCL
10/abr	Recolhimento de IRPF - aluguel da casa QNG 33		R\$ 53,42		Débito BrBCL
13/abr	INSS - Casa Lar 02/2015		R\$ 2.264,89		Débito BrBCL
13/abr	INSS - Abrigo 02/2015			R\$ 1.476,76	Débito BrBI
14/abr	Telefone 3201-7811			R\$ 267,98	Débito BrBI
14/abr	Telefone 3036-9101			R\$ 7,32	Débito BrBI
14/abr	Energia Elétrica			R\$ 380,68	Débito BB
17/abr	Poupança - Provisão de gastos com funcionários			R\$ 10.618,03	Débito BrBI
17/abr	Poupança - Provisão de gastos com funcionários		R\$ 15.413,26		Débito BrBCL
17/abr	Seguro contra incêndio - casa QNA 52		R\$ 560,89		Débito BrBCL
23/abr	Dinheiro para Caixa		R\$ 2.174,78		BrB CL CH032
23/abr	Dinheiro para caixa			R\$ 1.796,10	BrBI CH 033
24/abr	Rescisão Fabiana Athayde			R\$ 3.878,70	BrBI CH 034
24/abr	Frutas e verduras			R\$ 442,00	BrBI CH 035
24/abr	Eletricidade mar/2015			R\$ 463,95	Débito BrBI
24/abr	Água mar/2015			R\$ 871,20	Débito BrBI
24/abr	Água abr/2015			R\$ 928,80	Débito BrBI
24/abr	FGTS - rescisão Fabiana Athayde			R\$ 600,48	Débito BrBI
24/abr	Microondas		R\$ 379,00		BB CH850947
	Ferro		R\$ 59,90		
	Batedeira		R\$ 179,80		
	Sanducheira		R\$ 159,80		
24/abr	Travesseiros		R\$ 450,00		BB CH 850948
24/abr	Geladeira		R\$ 2.899,11		BB CH 850949
24/abr	Lava-roupas		R\$ 1.498,82		BB CH 850950
24/abr	Fogão		R\$ 1.699,15		BB CH 850951
24/abr	Rescisão Fabiana Athayde			R\$ 3.878,70	BrBI CH 034
24/abr	Frutas e verduras			R\$ 442,00	BrBI CH 035

24/abr	Eletricidade mar/2015			R\$ 463,95	Débito BrBI
24/abr	Água mar/2015			R\$ 871,20	Débito BrBI
24/abr	Água abr/2015			R\$ 928,80	Débito BrBI
24/abr	FGTS - rescisão Fabiana Athayde			R\$ 600,48	Débito BrBI
24/abr	Utensílio de cozinha		R\$ 352,20		BrB CL CH033
24/abr	Utensílio de cozinha		R\$ 677,43		BrB CL CH034
24/abr	Água Casa Lar QNG 33 abr/2015		R\$ 616,08		Débito BrBCL
28/abr	FGTS (abrigo e Casa-Lar)		R\$ 3.753,80		Débito BrBCL
28/abr	INSS		R\$ 2.196,49		Débito BrBCL
28/abr	IRPF		R\$ 928,71		Débito BrBCL
28/abr	PIS		R\$ 225,20		Débito BrBCL
28/abr	Provisão para gastos com funcionários jan à mar/2015		R\$ 9.145,97		Débito BrBCL
28/abr	TV - Extra		R\$ 1.199,00		BB CH 850952
28/abr	Idhea - sofás, cadeiras e colchões		R\$ 4.490,00		BB CH 850953
28/abr	Beliches e colchões		R\$ 5.900,00		BB CH 850954
28/abr	INSS			R\$ 2.352,99	Débito BrBI
28/abr	IRPF			R\$ 394,13	Débito BrBI
28/abr	PIS			R\$ 227,46	Débito BrBI
28/abr	Provisão para gastos com funcionários jan à mar/2015			R\$ 5.331,94	Débito BrBI
28/abr	Transferência			R\$ 1.927,52	Débito BrBI
29/abr	Pagamento Janeisa de Souza Pereira			R\$ 3.286,69	Débito BrBI
29/abr	Pagamento José Alves de Brito			R\$ 3.740,00	Débito BrBI
29/abr	Pagamento Joselita da Conceição dos Santos			R\$ 1.242,00	Débito BrBI
29/abr	Pagamento Lidiane Rodrigues da Costa de Oliveira			R\$ 1.309,00	Débito BrBI
29/abr	Pagamento Maria Adalgisa da Costa			R\$ 1.242,00	Débito BrBI
29/abr	Pagamento Patrícia Rodrigues da Costa			R\$ 1.309,00	Débito BrBI
29/abr	Pagamento Rogério Alves Cabral			R\$ 639,41	Débito BrBI
29/abr	Pagamento Rogério Cavalcante Sales			R\$ 552,00	Débito BrBI
29/abr	Pagamento Volnei Ribeiro da Rosa			R\$ 1.281,00	Débito BrBI
29/abr	Provisão para gastos com funcionários ref: 04-2015			R\$ 5.630,68	Débito BrBI
29/abr	Pagamento CRISTINA DINIZ BOTELHO		R\$ 3.241,50		Débito BrBCL
29/abr	Pagamento Ana Paula do Nascimento		R\$ 5.047,34		Débito BrBCL
29/abr	Pagamento GILDA ALVES DOS SANTOS		R\$ 3.229,50		Débito BrBCL

29/abr	Pagamento Cristiane Da Silva Nascimento		R\$ 1.200,60		Débito BrBCL
29/abr	Pagamento Gisleide Ferreira da Cruz		R\$ 1.242,00		Débito BrBCL
29/abr	Pagamento Josilene Gonçalves dos Santos		R\$ 1.254,42		Débito BrBCL
29/abr	Pagamento Marcus Vinícius Bandeira e Silva		R\$ 1.355,00		Débito BrBCL
29/abr	Pagamento Willian Silva da Cruz		R\$ 3.257,94		Débito BrBCL
29/abr	Pagamento Edneia Rodrigues Sousa e Silva		R\$ 1.242,00		Débito BrBCL
29/abr	Pagamento Maria Elinete se Sousa do Nascimento		R\$ 1.242,00		Débito BrBCL
29/abr	Provisão para gastos com funcionários ref: 04-2015		R\$ 8.824,70		Débito BrBCL
30/abr	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		R\$ 17,50		Débito BrBCL
30/abr	Dinheiro para Caixa			R\$ 1.053,23	BrBI CH 037
30/abr	TARIFA CREDITO PAGAMENTO			R\$ 17,50	Débito BrBI
30/abr	Tarif Adic Cheque Compe		6,49		débito BB
Total de gastos:			R\$ 116.313,36	R\$ 83.398,35	
Total Geral de gastos: R\$ 199.711,71					