

Controle de Caixa - Janeiro/2013

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Meio de pagamento</b>	<b>Saldo em caixa</b>
				R\$ 50,00
04/jan	Sansão - material elétrico	R\$ 53,96	CH 850827	
04/jan	Gravia - pés para bancos e mesas	R\$ 47,00	CH 850827	
04/jan	mão de obra reforma mesas	R\$ 100,00	CH 850827	
04/jan	Filtro de água	R\$ 100,00	CH 850827	
07/jan	Eletricidade	R\$ 566,55	Débito automático	
07/jan	Pagamento Graça	R\$ 1.100,00	CH 850823	
07/jan	Pagamento Alzira	R\$ 739,88	CH 850823	
07/jan	Pagamento Cândida	R\$ 1.103,72	CH 850823	
09/jan	Troca de vidros	R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 20,00
10/jan	Telefone	R\$ 191,32	Débito automático	
10/jan	CAESB 2012-11	R\$ 723,23	CH 850824	
10/jan	Tarifa bancária	R\$ 36,00	Débito automático	
12/jan	Farmácia	R\$ 300,00	CH850825	
12/jan	mão de obra reforma cadeiras	R\$ 100,00	CH 850827	
12/jan	Reparo máquina de lavar industrial	R\$ 1.478,00	CH850826	
16/jan	Gasolina	R\$ 20,00	dinheiro	R\$ -
17/jan	Exame Admissional - Noemia	R\$ 25,00	CH 850827	
17/jan	Frete pegar doação geladeira e fogão	R\$ 120,00	CH 850827	
18/jan	Verduras	R\$ 9,88	dinheiro	-R\$ 9,88
20/jan	Fechadura e material elétrico	R\$ 45,00	CH 850827	
20/jan	Rodos	R\$ 22,20	CH 850827	
21/jan	Exame Admissional - Linda	R\$ 25,00	CH 850827	
25/jan	Tarifa renovação de cadastro	R\$ 24,00	Débito automático	
29/jan	Verduras	R\$ 9,80	dinheiro	-R\$ 19,68
29/jan	Entrada Bazar	R\$ 200,00	dinheiro	R\$ 180,32
31/jan	FGTS	R\$ 206,26	CH 850828	
31/jan	INSS	R\$ 211,12	CH 850828	
31/jan	PIS	R\$ 25,78	CH 850828	
31/jan	GRCSU	R\$ 164,64	CH 850828	
<b>Total:</b>		<b>R\$ 7.778,34</b>		