

Controle de Caixa - Fevereiro/2013

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa	
					R\$ 180,32	
04/fev	Reparo do portão de carro		R\$ 300,00	CH 850829		
04/fev	combustível		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 160,32	
05/fev	Brinquedos psicologia		R\$ 47,96	CH 850834		
05/fev	Energia Elétrica		R\$ 544,10	débito		
06/fev	Doação Eunice	R\$ 30,00		dinheiro	R\$ 190,32	
06/fev	Gasolina		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 170,32	
07/fev	Alimentos		R\$ 170,00	dinheiro	R\$ 0,32	
08/fev	Pagamento Noêmia		R\$ 680,69	CH 850831		
08/fev	Pagamento Cândida		R\$ 1.113,62			
08/fev	Pagamento Linda		R\$ 727,39			
08/fev	Pagamento Alzira		R\$ 739,88			
08/fev	Pagamento Gilda		R\$ 680,69			
08/fev	Pagamento Graça		R\$ 1.100,00			
08/fev	Pagamento Sara		R\$ 200,00			
08/fev	Água		R\$ 804,67		Pagamento realizado pelo Centro Espírita Bатуíra	
08/fev	OI - Telefone		R\$ 102,45			
08/fev	OI - Telefone		R\$ 37,94			
09/fev	Doação Winston	R\$ 50,00		dinheiro	R\$ 50,32	
14/fev	Verduras		R\$ 50,00	dinheiro	R\$ 0,32	
14/fev	OI 61 F383 3930		R\$ 23,21	CH 850832		
14/fev	OI 61 3036 9101		R\$ 59,90			
14/fev	OI 61 3201-7811		R\$ 184,66			
14/fev	Reparo da máquina de lavar		R\$ 500,00			
22/fev	Gás		R\$ 388,90	CH 850835		
23/fev	Frete pegar guarda-roupa		R\$ 80,00	CH 850837		
23/fev	Domínio Internet		R\$ 84,00	doação Luciano		
27/fev	GPS		R\$ 211,12	CH 850838		
27/fev	DARF		R\$ 25,78			
27/fev	FGTS		R\$ 206,26			
26/fev	Entrada Convite feijoada	R\$ 20,00			R\$ 20,32	
27/fev	Corante Xadrez		R\$ 9,95	dinheiro	R\$ 10,37	
28/fev	Corante Xadrez		R\$ 5,00	dinheiro	R\$ 5,37	
Total: R\$ 9.118,17						