

Controle de Caixa - Março/2013

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa
					R\$ 5,37
01/mar	Entrada convites feijoada				R\$ 3.405,37
01/mar	Gasolina		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 3.385,37
01/mar	Gasolina		R\$ 15,00	dinheiro	R\$ 3.370,37
02/mar	Bebidas e material feijoada		R\$ 926,69	dinheiro	R\$ 2.443,68
02/mar	Descartáveis Feijoada		R\$ 13,60	dinheiro	R\$ 2.430,08
02/mar	marmitex para feijoada		R\$ 48,45	dinheiro	R\$ 2.381,63
04/mar	Gasolina		R\$ 15,00	dinheiro	R\$ 2.366,63
04/mar	Cal		R\$ 21,98	dinheiro	R\$ 2.344,65
04/mar	Cal e corante xadrez		R\$ 32,47	dinheiro	R\$ 2.312,18
04/mar	Tinta Latex e cal		R\$ 70,00	dinheiro	R\$ 2.242,18
08/mar	Pagamento Noêmia		R\$ 680,69	CH 850839	
08/mar	Pagamento Cândida		R\$ 1.113,62		
08/mar	Pagamento Linda		R\$ 727,39		
08/mar	Pagamento Alzira		R\$ 739,88		
08/mar	Pagamento Gilda		R\$ 680,69		
08/mar	Pagamento Graça		R\$ 1.100,00		
08/mar	Bebidas feijoada		R\$ 44,70	dinheiro	R\$ 2.197,48
09/mar	Embalagens para feijoada		R\$ 19,00	dinheiro	R\$ 2.178,48
09/mar	Mesas e cadeiras feijoada		R\$ 140,00	dinheiro	R\$ 2.038,48
09/mar	Material Feijoada		R\$ 74,98	dinheiro	R\$ 1.963,50
09/mar	Material sobremesa feijoada		R\$ 216,07	dinheiro	R\$ 1.747,43
11/mar	Pagamento Sara		R\$ 800,00	dinheiro	R\$ 947,43
11/mar	Água		R\$ 946,08	dinheiro	R\$ 1,35
13/mar	Livros didáticos		R\$ 390,00	CH 850840	
14/mar	Registro de ata - 1ª assembléia		R\$ 40,39	CH 850842	
14/mar	Autenticação de cópia da ata		R\$ 5,68		
15/mar	Telefone		R\$ 221,72	débito em conta	
15/mar	Telefone		R\$ 135,96	débito em conta	
19/mar	Pagamento férias Cândida		R\$ 1.332,85	CH 850841	
20/mar	Anúncio no Correio Braziliense		R\$ 169,15	CH 850842	
23/mar	Lâmpadas		R\$ 104,00		
23/mar	Peixe para celebração da páscoa		R\$ 90,00		
23/mar	Material celebração páscoa		R\$ 7,98		
23/mar	Material celebração páscoa		R\$ 18,95		
23/mar	Material celebração páscoa		R\$ 20,98		
23/mar	Material celebração páscoa		R\$ 9,90		
24/mar	remédio		R\$ 50,00		
24/mar	Verduras		R\$ 24,45		
28/mar	Uniformes escolares		R\$ 160,00		
28/mar	doação dinheiro	R\$ 38,65			R\$ 40,00
28/mar	Material de reparo das descargas		R\$ 140,00	CH + dinheiro (R\$ 40,00)	R\$ -
<b>Total: R\$ 11.368,30</b>					