

Controle de Caixa - Abril/2013

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa
01/abr	Venda Bazar	R\$ 872,72		dinheiro	R\$ 872,72
05/abr	Pagamento Noêmia		R\$ 680,69	CH 850843	
05/abr	Pagamento Linda		R\$ 702,75		
05/abr	Pagamento Alzira		R\$ 739,88		
05/abr	Pagamento Gilda		R\$ 680,69		
05/abr	Pagamento Graça		R\$ 1.100,00		
05/abr	Pagamento Sara		R\$ 800,00		
05/abr	FGTS		R\$ 288,28		
05/abr	Frangos		R\$ 51,57	CH 850847	
05/abr	Alimentos		R\$ 50,00		R\$ 822,72
06/abr	Recarga toner da impressora		R\$ 50,00		R\$ 772,72
08/abr	Entrada Bazar - venda para Cândida	R\$ 190,00			R\$ 1.062,72
08/abr	Pagamento Cândida		R\$ 583,21	CH 850844 (R\$ 393,21) + dinheiro (R\$ 190,00)	R\$ 872,72
10/abr	Tarifas bancárias		R\$ 36,00	débito em conta	
11/abr	Exame admissional Alzira		R\$ 30,00		R\$ 842,72
12/abr	Exame admissional Janeide		R\$ 30,00		R\$ 812,72
13/abr	Nebulizador infantil		R\$ 169,00	CH 850847	
13/abr	Cópia de chaves		R\$ 14,00		R\$ 798,72
15/abr	Gasolina		R\$ 20,00		R\$ 778,72
15/abr	Farmácia		R\$ 286,95	Pago pelo Centro Espírita Batuira CH 850335	
16/abr	Telefone		R\$ 274,82	débito em conta	
16/abr	Telefone		R\$ 223,43	débito em conta	
19/abr	INSS		R\$ 377,34	CH 850847	
19/abr	DARF		R\$ 21,39	CH 850847	
21/abr	Rescisão Sara		R\$ 1.155,56	CH 850845	
22/abr	Caça Vazamentos		R\$ 780,00	CH850846	
23/abr	Gás		R\$ 578,42	CH850848	
25/abr	Rescisão Cândida		R\$ 2.390,59	CH850849	
25/abr	FGTS Cândida		R\$ 1.407,56		
25/abr	TLP		R\$ 98,70		
25/abr	Embratel		R\$ 3,62		
25/abr	INSS 03-2013		R\$ 377,34		
25/abr	DARF		R\$ 21,39		
25/abr	INSS 04-2013		R\$ 493,78		
25/abr	DARF		R\$ 38,57		
25/abr	DARF		R\$ 71,13		
25/abr	FGTS 04-2013		R\$ 377,57		
25/abr	FGTS 08-2012		R\$ 190,07		
25/abr	FGTS 11-2012		R\$ 146,84		
25/abr	FGTS 09-2012		R\$ 167,29		
25/abr	GRCSU		R\$ 85,22		CH850850
26/abr	Anúncio Correio Braziliense - mãe social		R\$ 98,37		R\$ 680,35
27/abr	Frete mudança Centro		R\$ 380,00		R\$ 581,98

27/abr	Ajudante mudança Centro		R\$ 50,00		R\$ 201,98
27/abr	Interruptor e tomada		R\$ 25,98		R\$ 151,98
29/abr	Saco de lixo		R\$ 20,00		R\$ 126,00
29/abr	CAESB 03-2013		R\$ 716,40		
29/abr	CAESB 04-2013		R\$ 745,20	850851	
29/abr	Domingues Com Mat. De Construção		R\$ 3.590,00	850852	
29/abr	Instalação de grade na cozinha		R\$ 25,00		R\$ 101,00
29/abr	Materiais para reparos		R\$ 5,07		R\$ 95,93
30/abr	Passagens para Marina ir ao curso		R\$ 34,00		R\$ 61,93
30/abr	Chaveiro		R\$ 31,00		R\$ 30,93
30/abr	Material escritório e cozinha		R\$ 18,24		R\$ 12,69
			Total: R\$ 21.332,91		