

Controle de Caixa - Maio/2013

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
01/mai					R\$ 12,69
02/mai	Combustível		R\$ 30,00	dinheiro	-R\$ 17,31
03/mai	Alimentos		R\$ 17,22	dinheiro	-R\$ 34,53
03/mai	Atividade escolar extra		R\$ 45,00	dinheiro	-R\$ 79,53
04/mai	Entrada Bazar	R\$ 401,00			R\$ 321,47
04/mai	Carne		R\$ 51,00	dinheiro	R\$ 270,47
04/mai	Material Elétrico		R\$ 100,00	dinheiro	R\$ 170,47
05/mai	Frutas e verduras		R\$ 50,00	dinheiro	R\$ 120,47
06/mai	Energia Elétrica		R\$ 400,52	débito em conta	R\$ 212,69
07/mai	Pedreiro			CH 850854	R\$ 212,69
07/mai	Graça		R\$ 4.008,89	CH 850853	
	Janeide		R\$ 2.186,43		
	Alzira		R\$ 727,41		
	Linda		R\$ 727,41		
	Noêmia		R\$ 680,69		
08/mai	Embalagens		R\$ 9,98	dinheiro	R\$ 202,71
10/mai	Material de Limpeza		R\$ 48,84	dinheiro	R\$ 153,87
13/mai	Coleta de entulho		R\$ 110,00	dinheiro	R\$ 43,87
15/mai	ART Solda - portões depósitos e entrada		R\$ 1.350,00		
15/mai	Pedreiro - construção do muro		R\$ 1.800,00		
15/mai	Pedreiro - reforma telhado barracão		R\$ 1.000,00		
15/mai	Edificações de rampas de acesso		R\$ 140,00	CH 850855	R\$ 212,69
16/mai	Atestado Ocupacional		R\$ 40,00	dinheiro	R\$ 3,87
18/mai	Nova Capital - caixa de descarga		R\$ 28,00		
18/mai	Candeia - luminária fluorescente		R\$ 118,00	CH 850856	R\$ 3,87
19/mai	Material de Limpeza		R\$ 43,91	dinheiro	-R\$ 40,04
20/mai	Alimentos		R\$ 24,93	dinheiro	-R\$ 64,97
21/mai	Material reforma telhado		R\$ 1.320,00	CH 850857	-R\$ 64,97
21/mai	Anúncio no Jornal de Brasília		R\$ 56,00	CH850860	-R\$ 64,97
21/mai	Uniformes escolares		R\$ 45,00	dinheiro	-R\$ 109,97
24/mai	Dinheiro para caixa	R\$ 69,78			-R\$ 40,19
25/mai	Papel		R\$ 9,99	dinheiro	-R\$ 50,18
26/mai	Doação Luciano	R\$ 12,90		dinheiro	-R\$ 37,28
26/mai	Mouse		R\$ 12,90	dinheiro	-R\$ 50,18
29/mai	Poda das árvores		R\$ 800,00	CH850859	-R\$ 50,18
29/mai	Pagamento TLP de 2011		R\$ 103,38	CH850860	-R\$ 50,18
30/mai	Chaveiro		R\$ 10,00	dinheiro	-R\$ 60,18
31/mai	DARF		R\$ 38,57	CH850861	
31/mai	INSS		R\$ 622,08		
31/mai	DARF		R\$ 60,40		
31/mai	FGTS		R\$ 483,17		
31/mai	Material de Limpeza		R\$ 9,82	dinheiro	-R\$ 70,00
Total: R\$ 17.309,54					