

Controle de Caixa - Junho/2013

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
01/jun					-R\$ 70,00
01/jun	Doação dinheiro	R\$ 60,00			-R\$ 10,00
01/jun	Limpa Forno		R\$ 4,99	dinheiro	-R\$ 14,99
01/jun	Pagamento Noêmia		R\$ 680,69		
01/jun	Pagamento Lindracy		R\$ 727,41		
01/jun	Pagamento Janeide		R\$ 2.103,10		
01/jun	Pagamento Eliane		R\$ 1.333,20		
01/jun	Pagamento Alzira		R\$ 679,39	CH850861	-R\$ 14,99
01/jun	Madeiraira Diacuy - telhas e cimento		R\$ 310,00	CH850863	-R\$ 14,99
03/jun	Alimentos		R\$ 21,27	dinheiro	-R\$ 36,26
03/jun	Material de escritório		R\$ 30,00	dinheiro	-R\$ 66,26
04/jun	Pedreiro		R\$ 560,00	CH850862	-R\$ 66,26
05/jun	Exame admissional e vale-transporte		R\$ 60,00	dinheiro	-R\$ 126,26
05/jun	Convites Jantar Dançante (14)	R\$ 350,00		dinheiro	R\$ 223,74
05/jun	Chaveiro		R\$ 10,00	dinheiro	R\$ 213,74
06/jun	Papel		R\$ 3,99	dinheiro	R\$ 209,75
07/jun	Bebidas - Jantar Dançante		R\$ 311,20	dinheiro	-R\$ 101,45
09/jun	Ressarcimento de despesas de deslocamento a trabalho		R\$ 217,00	CH850863	-R\$ 101,45
09/jun	Bazar	R\$ 375,00		dinheiro	R\$ 273,55
09/jun	Frutas e Verduras (s/ NF)		R\$ 74,97	dinheiro	R\$ 198,58
09/jun	Remédios		R\$ 23,99	dinheiro	R\$ 174,59
10/jun	CAESB		R\$ 1.496,02	CH850863	R\$ 174,59
10/jun	Alimentos Jantar Dançante - Atacadão		R\$ 545,01		
11/jun	ECAD - Jantar Dançante		R\$ 150,00		
11/jun	APCEF - manutenção salão		R\$ 440,00		
11/jun	GPS 09/2012		R\$ 230,17		
11/jun	GPS 08/2012		R\$ 261,64		
11/jun	GPS 13/2011		R\$ 256,19		
11/jun	GPS 12/2011		R\$ 408,67		
11/jun	GPS 11/2011		R\$ 318,66		
11/jun	GPS 08/2011		R\$ 336,54	CH850864	
11/jun	PIS 12/2011		R\$ 58,69		
11/jun	PIS 11/2011		R\$ 47,82		
11/jun	PIS 09/2012		R\$ 23,01		
11/jun	PIS 08/2012		R\$ 13,65		
11/jun	PIS 01/2009		R\$ 68,13		
11/jun	Multa DCTF 1		R\$ 288,98		
11/jun	Multa DCTF 2		R\$ 288,98		R\$ 174,59
11/jun	Pastas para documentos		R\$ 63,00	dinheiro	R\$ 111,59
11/jun	Mucilon		R\$ 8,95	dinheiro	R\$ 102,64
11/jun	Retirada de entulho		R\$ 110,00	dinheiro	-R\$ 7,36
13/jun	Retirada de entulho		R\$ 115,00	dinheiro	-R\$ 122,36
13/jun	Bebidas - Jantar Dançante		R\$ 11,92	dinheiro	-R\$ 134,28
13/jun	Frete buscar camas		R\$ 60,00	dinheiro	-R\$ 194,28
14/jun	Frete buscar doações Academia Royal		R\$ 160,00	dinheiro	-R\$ 354,28
15/jun	Alimentos		R\$ 5,98	dinheiro	-R\$ 360,26
15/jun	Entrada convites Jantar	R\$ 175,00		dinheiro	-R\$ 185,26
15/jun	Doação dinheiro Luciano	R\$ 12,67		dinheiro	-R\$ 172,59
15/jun	Alimentos Jantar Dançante		R\$ 5,77	dinheiro	-R\$ 178,36
15/jun	Toucas		R\$ 12,00	dinheiro	-R\$ 190,36

15/jun	Alimentos Jantar Dançante		R\$ 19,90	dinheiro	-R\$ 210,26
15/jun	Alimentos Jantar Dançante (S/ nt fiscal)		R\$ 150,00	dinheiro	-R\$ 360,26
15/jun	Descartáveis - Jantar Dançante		R\$ 14,25	dinheiro	-R\$ 374,51
15/jun	Entrada bar e convites Jantar Dançante	R\$ 1.115,90		dinheiro	R\$ 741,39
17/jun	Alimentos		R\$ 2,15	dinheiro	R\$ 739,24
17/jun	Chopp - Jantar Dançante		R\$ 554,99	dinheiro	R\$ 184,25
18/jun	Cadarços		R\$ 15,00	dinheiro	R\$ 169,25
18/jun	Descartáveis e água - Jantar Dançante		R\$ 223,54	dinheiro	-R\$ 54,29
19/jun	Alimentos		R\$ 8,05	dinheiro	-R\$ 62,34
21/jun	Toucas para cozinha		R\$ 40,00	dinheiro	-R\$ 102,34
21/jun	Material decoração - Yakissoba		R\$ 22,40	dinheiro	-R\$ 124,74
22/jun	Esponja de lavar louça		R\$ 2,67	dinheiro	-R\$ 127,41
22/jun	Material p Yakissoba, café e fraldas		R\$ 200,57	dinheiro	-R\$ 327,98
22/jun	Grampos		R\$ 4,50	dinheiro	-R\$ 332,48
22/jun	Verduras p Yakissoba (s/ nota fiscal)		R\$ 65,00	dinheiro	-R\$ 397,48
22/jun	Resultado do Yakissoba	R\$ 503,35		dinheiro	R\$ 105,87
24/jun	Contribuição Sindical Urbana		R\$ 107,99	dinheiro	-R\$ 2,12
25/jun	Frete buscar doações		R\$ 50,00	dinheiro	-R\$ 52,12
29/jun	Pastas para documentos		R\$ 40,70	dinheiro	-R\$ 92,82
29/jun	3 estantes para livros		R\$ 288,00	CH 850865	
29/jun	Dinheiro para caixa		R\$ 400,00		
29/jun	Material para reparos (S/ NF)		R\$ 56,00		
Total:			R\$ 15.201,69		