

Controle de Caixa - Julho/2013					
Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
	Saldo				R\$ 307,18
	CAESB		R\$ 745,20		
	Pagamento Noêmia		R\$ 680,69		
	Pagamento Lindracy		R\$ 727,41		
	Pagamento Janeide		R\$ 2.186,43		
	Pagamento Eliane		R\$ 1.998,13		
	Pagamento Alzira		R\$ 704,05		
	Pagamento Daniene		R\$ 727,41		
	Complemento de passagem funcionárias		R\$ 264,00		
	INSS		R\$ 790,15		
	DARF		R\$ 76,60		
01/jul	DARF		R\$ 57,11		R\$ 307,18
01/jul	Material de Escritório		R\$ 37,00	dinheiro	R\$ 270,18
02/jul	Cartucho Impressora		R\$ 35,00	dinheiro	R\$ 235,18
02/jul	Pastas de arquivo		R\$ 58,68	dinheiro	R\$ 176,50
04/jul	Frete pegar doações CEASA		R\$ 25,00	dinheiro	R\$ 151,50
04/jul	FGTS		R\$ 612,76	CH 850866	R\$ 151,50
04/jul	Recarga dos extintores		R\$ 350,00	CH 850858	R\$ 151,50
05/jul	Papael		R\$ 7,98	dinheiro	R\$ 143,52
05/jul	Pagto Energia Elétrica		R\$ 566,75	débito em conta	R\$ 143,52
05/jul	Frete pegar doações Sigma		R\$ 120,00	dinheiro	R\$ 23,52
08/jul	Serralheiro		R\$ 40,00	dinheiro	-R\$ 16,48
10/jul	Tarifa Pacote de serviços		R\$ 36,00	débito em conta	-R\$ 16,48
15/jul	Telefone 3201-7811		R\$ 295,00	débito em conta	-R\$ 16,48
15/jul	Telefone 3036-9101		R\$ 82,40	débito em conta	-R\$ 16,48
	Adiantamento salarial Eliane		R\$ 180,00		
	Adiantamento salarial Linda		R\$ 200,00		
15/jul	Ressarcimento de despesas de deslocamento a trabalho		R\$ 369,00	CH 850867	-R\$ 16,48
	FGTS Daniene		R\$ 39,46		
15/jul	Rescisão Daniene		R\$ 616,16	CH 850868	-R\$ 16,48
16/jul	Gasolina para buscar doação CEASA		R\$ 20,00	dinheiro	-R\$ 36,48
18/jul	Gás		R\$ 521,25	CH 850870	-R\$ 36,48
18/jul	GRCSU		R\$ 73,33	CH850871	-R\$ 36,48
23/jul	Adiantamento Janeide		R\$ 100,00	CH850873	-R\$ 36,48
23/jul	Oficina Mecânica - Libra		R\$ 1.286,00	CH850872	-R\$ 36,48
23/jul	Gasolina para buscar doação CEASA		R\$ 20,00	dinheiro	-R\$ 56,48
23/jul	Recarga Toner		R\$ 35,00	dinheiro	-R\$ 91,48
24/jul	Embratel conta de 02/2013		R\$ 13,97		
24/jul	Embratel conta de 01/2013		R\$ 68,08		
25/jul	Gás de 06/2013		R\$ 376,15		
25/jul	Multas da Kombi		404,36		
25/jul	Licenciamento da Kombi - 2013		57,47		
25/jul	Licenciamento da Kombi - 2012		65,03		
25/jul	Licenciamento da Kombi - 2011		71,08		
25/jul	Seguro Obrigatório da Kombi - 2013		105,65		
25/jul	Seguro Obrigatório da Kombi - 2012		101,16		
25/jul	Seguro Obrigatório da Kombi - 2011		101,16		
25/jul	INSS		842,84		
25/jul	PIS		74,78		
25/jul	IRRF sobre salário		57,11		
25/jul	FGTS		596,18	CH850873	-R\$ 91,48
26/jul	Embratel conta de 03/2012		R\$ 28,24		
26/jul	Embratel conta de 26/03/2012		R\$ 38,08		
26/jul	Embratel conta de 26/03/2012 b		R\$ 42,90		
26/jul	Embratel conta de 26/03/2012 c		R\$ 72,09		

26/jul	Embratel conta de 05/04/2012		R\$ 26,79		
26/jul	Embratel conta de 26/03/2012 d		R\$ 6,45		
27/jul	Roda usada para estepe da kombi (S/ NF)		R\$ 50,00	CH850874	-R\$ 91,48
27/jul	Pneu usado para estepe da kombi (S/ NF)		R\$ 40,00		
27/jul	Macaco e chave de rodas		R\$ 170,00		
27/jul	Gasolina		R\$ 100,00		
27/jul	Acabamentos da kombi		R\$ 14,83		
27/jul	Recarga extintor da kombi		R\$ 17,00		
31/jul	CAESB		R\$ 1.006,32		
30/jul	Frete pegar doação CEASA		R\$ 20,00	dinheiro	-R\$ 111,48
31/jul	Pintura das placas da kombi		R\$ 60,00	dinheiro	-R\$ 171,48
Total:			R\$ 19.311,67		