

Controle de Caixa - Agosto/2013

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)	
	Saldo				-R\$ 171,48	
01/ago	Pagamento Alzira		R\$ 851,44	CH850874	-R\$ 171,48	
	Pagamento Eliane		R\$ 1.847,46			
	Pagamento Janeide		R\$ 2.036,43			
	Pagamento Lindracy		R\$ 674,80			
	Pagamento Noêmia		R\$ 828,08			
	Adicional passagem		R\$ 132,00			
01/ago	Material para feijoada		R\$ 107,10	CH850875	-R\$ 171,48	
	Material para feijoada		R\$ 179,14			
	Material para feijoada		R\$ 605,66			
01/ago	Doação Juventude Batuira	R\$ 101,56		dinheiro	-R\$ 171,48	
01/ago	Feijão		R\$ 101,56	dinheiro	-R\$ 171,48	
03/ago	Pagamento Feijoada	R\$ 213,50		dinheiro	-R\$ 171,48	
03/ago	reparo para registro		R\$ 8,00	dinheiro	-R\$ 171,48	
03/ago	Descartáveis		R\$ 38,00	dinheiro	-R\$ 171,48	
03/ago	Gás		R\$ 40,00	dinheiro	-R\$ 171,48	
03/ago	Gás		R\$ 40,00	dinheiro	-R\$ 171,48	
03/ago	Chop		R\$ 295,00	CH850876	-R\$ 171,48	
03/ago	Verduras para feijoada		R\$ 50,00	dinheiro	-R\$ 171,48	
04/ago	Copos para feijoada		R\$ 37,50	dinheiro	-R\$ 171,48	
05/ago	Entrada dinheiro sacado da conta	R\$ 400,00		dinheiro	R\$ 228,52	
06/ago	Entrada bazar	R\$ 40,00		dinheiro	R\$ 268,52	
07/ago	Ressarcimento deslocamento Eliane		R\$ 40,00	dinheiro	R\$ 228,52	
09/ago	Solda na porta'		R\$ 25,00	dinheiro	R\$ 203,52	
10/ago	Reforma bancos kombi		R\$ 370,00	CH 850880	R\$ 203,52	
10/ago	Material elétrico		R\$ 100,00		R\$ 203,52	
10/ago	Borracha vidro kombi		R\$ 18,00		R\$ 203,52	
13/ago	Ressarcimento de deslocamento - Janeide		R\$ 274,00		R\$ 203,52	
13/ago	Ressarcimento de deslocamento - Eliane		R\$ 10,00		R\$ 203,52	
13/ago	Memória p camara fotografica		R\$ 30,00		R\$ 203,52	
13/ago	Telefone 3201-7811		359,48		R\$ 203,52	
13/ago	Substituição do piso da kombi		R\$ 954,00		CH850879	R\$ 203,52
13/ago	Material de papelaria		R\$ 14,75		dinheiro	R\$ 188,77
15/ago	Alimentos		R\$ 6,78		dinheiro	R\$ 181,99
16/ago	Troca fechadura e maq vidro da kombi		R\$ 76,00	CH850882	R\$ 181,99	
16/ago	Adiantamento salarial Eliane		R\$ 200,00		R\$ 181,99	
16/ago	Ressarcimento de deslocamento - Eliane		R\$ 4,50		R\$ 181,99	
16/ago	Banco traseiro para kombi		R\$ 250,00		R\$ 181,99	
17/ago	Gasolina		R\$ 100,00		R\$ 181,99	
17/ago	Material elétrico e antena		R\$ 104,00		R\$ 181,99	
19/ago	Remédios		R\$ 35,75	dinheiro	R\$ 146,24	
23/ago	Alimentos		R\$ 34,84	dinheiro	R\$ 111,40	
18/ago	dinheiro Eliane para salão		R\$ 25,00	CH850883	R\$ 111,40	
19/ago	Telefone de 19/12/2012		R\$ 77,60			
23/ago	Material reforma padrão de energia		R\$ 515,00			
25/ago	Material cabo de rede		R\$ 24,10			
26/ago	Pagamento serviço reforma padrão de energia		R\$ 300,00			
30/ago	Água		R\$ 745,20			
30/ago	GRCSU		R\$ 24,66			
30/ago	INSS		R\$ 780,62			
30/ago	IRRF		R\$ 57,11			
30/ago	PIS		R\$ 70,97			
30/ago	FGTS		R\$ 567,77	R\$ 111,40		
28/ago	Passeio escolar		R\$ 127,00	dinheiro	-R\$ 15,60	
30/ago	Alimentos		R\$ 25,84	dinheiro	-R\$ 41,44	
31/ago	Copos feijoada		R\$ 17,20	dinheiro feijoada	-R\$ 41,44	

31/ago	Bebidas Feijoada (sucos)		R\$ 85,00	dinheiro feijoada	-R\$ 41,44
31/ago	Bebidas Feijoada (refrigerantes e água)		R\$ 187,74	dinheiro feijoada	-R\$ 41,44
31/ago	Material Feijoada (calabresa e pé)		R\$ 389,78	dinheiro feijoada	-R\$ 41,44
31/ago	Material Feijoada (rabo)		R\$ 111,81	dinheiro feijoada	-R\$ 41,44
31/ago	Carne		R\$ 104,04	dinheiro feijoada	-R\$ 41,44
31/ago	Saco de cimento		R\$ 10,00	dinheiro	-R\$ 51,44
31/ago	Doação Paulo Lustosa	R\$ 100,00		dinheiro	R\$ 48,56
Total:			R\$ 15.125,71		