

Controle de Caixa - Setembro/2013

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
	Saldo				R\$ 248,56
01/set	Alzira		R\$ 758,51	CH850883	R\$ 248,56
	Eliane		R\$ 1.871,46		
	Adicional Vale-transporte Eliane		R\$ 132,00		
	Janeide		R\$ 2.186,43		
	Lindracy		R\$ 781,87		
	Noemia		R\$ 735,15		
01/set	Entrada de dinheiro para caixa	R\$ 300,00			R\$ 548,56
01/set	Transporte em veículo próprio		R\$ 5,00	dinheiro feijoadada	R\$ 548,56
02/set	Material de Limpeza		R\$ 43,04	dinheiro	R\$ 505,52
02/set	Gás		R\$ 388,90	dinheiro feijoadada	R\$ 505,52
03/set	Frete buscar verduras		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 485,52
03/set	Alimentos		R\$ 9,97	dinheiro	R\$ 475,55
04/set	Material de cozinha		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 445,55
04/set	Material de cozinha		R\$ 7,96	dinheiro	R\$ 437,59
05/set	Material de papelaria		R\$ 7,20	dinheiro	R\$ 430,39
05/set	Eletricidade		R\$ 545,57	débito em conta	R\$ 430,39
05/set	Material Feijoadada (charque)		R\$ 186,00	dinheiro feijoadada	R\$ 430,39
06/set	Gasolina		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 400,39
07/set	Material Feijoadada (feira)		R\$ 138,00	dinheiro feijoadada	R\$ 400,39
07/set	Material Feijoadada (descartáveis)		R\$ 69,00	dinheiro feijoadada	R\$ 400,39
07/set	Material Feijoadada (sobremesas)		R\$ 100,73	dinheiro feijoadada	R\$ 400,39
07/set	Material Feijoadada (Toucinho)		R\$ 130,04	dinheiro feijoadada	R\$ 400,39
07/set	Material Feijoadada (Toucinho)		R\$ 95,17	dinheiro feijoadada	R\$ 400,39
08/set	Gasolina		R\$ 50,00	dinheiro feijoadada	R\$ 400,39
08/set	Material Feijoadada (gelo e pão)		R\$ 28,37	dinheiro feijoadada	R\$ 400,39
08/set	Material Feijoadada (arroz e gelo)		R\$ 32,92	dinheiro feijoadada	R\$ 400,39
08/set	Material Feijoadada (laranja, gelo e copo)		R\$ 82,31	dinheiro feijoadada	R\$ 400,39
08/set	Aluguel de tulipas		R\$ 38,00	dinheiro feijoadada	R\$ 400,39
09/set	Telefone 3036-9101 de Agosto		R\$ 82,40	dinheiro feijoadada	R\$ 400,39
09/set	Alimentos		R\$ 7,09	dinheiro	R\$ 393,30
10/set	10 convites feijoadada - Olavo	R\$ 200,00		dinheiro	R\$ 593,30
10/set	Frete buscar verduras		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 563,30
11/set	Gasolina		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 533,30
12/set	Gasolina		R\$ 70,00	dinheiro	R\$ 463,30
12/set	Telefone 3201-7811		R\$ 313,99	CH850884	R\$ 463,30
13/set	Ressarcimento de deslocamento a serviço		R\$ 321,00		
13/set	Adiantamento salarial Janeide		R\$ 500,00	CH850885	R\$ 463,30
14/set	Alimentos		R\$ 24,50	dinheiro	R\$ 438,80
14/set	Alimentos		R\$ 26,96	dinheiro	R\$ 411,84
16/set	Gasolina		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 381,84
16/set	Passeio Escolar		R\$ 45,00	dinheiro	R\$ 336,84
17/set	Frete buscar verduras		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 306,84
18/set	Adiantamento salarial Eliane		R\$ 300,00	CH850888	R\$ 306,84
18/set	Gasolina		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 276,84
20/set	Material para reparos		R\$ 18,87	dinheiro	R\$ 257,97
20/set	Remédio		R\$ 24,15	dinheiro	R\$ 233,82
22/set	Remédio		R\$ 25,57	dinheiro	R\$ 208,25
22/set	Remédio		R\$ 3,07	dinheiro	R\$ 205,18
22/set	Aparelho celular		R\$ 69,00	CH850888	R\$ 205,18
22/set	Adiantamento salarial Eliane		R\$ 150,00	CH850888	R\$ 205,18
23/set	Telefone 3036-9101		R\$ 7,00	CH850888	R\$ 205,18
23/set	Gasolina		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 185,18
24/set	Frete buscar verduras		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 155,18
27/set	Entrada bazar	R\$ 100,00		dinheiro	R\$ 255,18
27/set	Gasolina		R\$ 70,00	dinheiro	R\$ 185,18

29/set	Passagens		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 155,18
29/set	Rescisão Eliane		R\$ 5.533,75	CH850886	R\$ 155,18
29/set	Entrada Bazar	R\$ 50,00		dinheiro	R\$ 205,18
29/set	Gasolina		R\$ 50,00	dinheiro	R\$ 155,18
29/set	Alimentos		R\$ 42,23	dinheiro	R\$ 112,95
30/set	Remédio		R\$ 22,78	dinheiro	R\$ 90,17
30/set	FGTS		R\$ 916,26	CH850888	R\$ 90,17
30/set	GPS		R\$ 795,18	CH850888	R\$ 90,17
30/set	PIS		R\$ 106,56	CH850888	R\$ 90,17
30/set	IRRF		R\$ 38,57	CH850888	R\$ 90,17
30/set	FGTS		R\$ 391,77	CH850888	R\$ 90,17
Total:			R\$ 18.689,30		