

Controle de Caixa - Outubro/2013

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
	Saldo				-R\$ 110,43
01/out	Doação do Olavo em dinheiro	R\$ 500,00			R\$ 389,57
01/out	Salário Alzira		R\$ 758,81	CH850888	R\$ 389,57
01/out	Salário Nalva		R\$ 900,00	CH850888	R\$ 389,57
01/out	Salário Lindracy		R\$ 758,81	CH850888	R\$ 389,57
01/out	Salário Noêmia		R\$ 735,15	CH850888	R\$ 389,57
01/out	Salário Janeide		R\$ 1.686,43	CH850887	R\$ 389,57
02/out	Cópias de chaves		R\$ 8,00	dinheiro	R\$ 381,57
02/out	Porta		R\$ 250,00	dinheiro	R\$ 131,57
03/out	Material de Cozinha		R\$ 46,00	dinheiro	R\$ 85,57
03/out	Remédio		R\$ 18,24	dinheiro	R\$ 67,33
04/out	Entrada Bazar	R\$ 476,37		dinheiro	R\$ 543,70
04/out	Material Elétrico		R\$ 48,37	dinheiro	R\$ 495,33
05/out	Produto de Limpeza e Alimento		R\$ 6,49	dinheiro	R\$ 488,84
05/out	Material Elétrico		R\$ 28,00	dinheiro	R\$ 460,84
05/out	Remédios		R\$ 21,56	dinheiro	R\$ 439,28
07/out	Energia Elétrica		R\$ 589,25	débito em conta	R\$ 439,28
07/out	Gasolina		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 419,28
08/out	Gasolina		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 389,28
09/out	Aluguel de container		R\$ 100,00	dinheiro	R\$ 289,28
10/out	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 36,00	débito em conta	R\$ 289,28
10/out	Material de Limpeza		R\$ 99,58	dinheiro	R\$ 189,70
16/out	PassagensNalva		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 159,70
14/out	Gasolina		R\$ 100,00		
14/out	Telefone 3036-9101		R\$ 24,70		
14/out	Telefone 3201-7811		R\$ 257,32		
16/out	Telefone 3036-9101		R\$ 7,00		
21/out	Ressarcimento de deslocamento a serviço - 94km - Ana Paula		R\$ 47,00		
21/out	Ressarcimento de deslocamento a serviço - 481km - Janeide		R\$ 240,50		
21/out	Adiantamento de 13º salário Lindracy		R\$ 758,81		
22/out	Adiantamento de 13º salário Janeide		R\$ 1.000,00	CH 850889	R\$ 159,70
22/out	Alimentos		R\$ 26,01	dinheiro	R\$ 133,69
22/out	Óleo de motor		R\$ 32,79	dinheiro	R\$ 100,90
22/out	Gasolina		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 80,90
23/out	Embratel		R\$ 5,42		
24/out	Gás		R\$ 549,92	CH850890	R\$ 80,90
24/out	Material de limpeza		R\$ 312,76	dinheiro	-R\$ 231,86
26/out	Remédios		R\$ 25,89	dinheiro	-R\$ 257,75
29/out	Remédios		R\$ 32,00	dinheiro	-R\$ 289,75
31/out	Gasolina		R\$ 100,00	dinheiro	-R\$ 389,75
Total:			R\$ 9.710,81		