

Controle de Caixa - Novembro/2013

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
	Saldo				-R\$ 389,75
04/nov	Salário Alzira		R\$ 758,51	CH850891	
	Salário Ana Paula		R\$ 1.958,00		
	Salário Janeide		R\$ 2.186,43		
	Salário Lidracy		R\$ 758,51		
	Salário Noêmia		R\$ 735,15		
	Salário Nalva		R\$ 900,00		
	INSS		R\$ 803,98		
	IRRF		R\$ 38,57		
	PIS		R\$ 70,97		
	FGTS		R\$ 567,77		
	Água		R\$ 745,20		
	Rescisão Noêmia		R\$ 1.672,01		
	Teste funcionária		R\$ 27,00		
	FGTS rescisão Noêmia		R\$ 415,13		
	Dinheiro Caixa	R\$ 530,00			R\$ 140,25
05/nov	Energia Elétrica		R\$ 485,93	débito em conta	R\$ 140,25
05/nov	Lavagem da kombi		R\$ 25,00	dinheiro	R\$ 115,25
06/nov	Doação em dinheiro	R\$ 120,00		dinheiro	R\$ 235,25
07/nov	Material de limpeza		R\$ 115,47	dinheiro	R\$ 119,78
07/nov	Saco de lixo		R\$ 29,98	dinheiro	R\$ 89,80
08/nov	Rescisão Lindracy		R\$ 1.847,81	CH850892	R\$ 89,80
08/nov	FGTS rescisão Lindracy		R\$ 515,80	CH850893	R\$ 89,80
11/nov	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 36,00	débito em conta	R\$ 89,80
12/nov	Alimentos		R\$ 20,47	dinheiro	R\$ 69,33
12/nov	Dias de serviço prestado - Verônica		R\$ 150,00	dinheiro	-R\$ 80,67
13/nov	Material de papelaria		R\$ 20,00	dinheiro	-R\$ 100,67
13/nov	Cadeados		R\$ 30,00	dinheiro	-R\$ 130,67
14/nov	OI celulares		R\$ 15,06	CH850894	
	OI 3201-7811		R\$ 181,02		
	OI 3036-9101		R\$ 7,00		
	Primeira Parcela 13º salário - Alzira		R\$ 299,65		
	Primeira Parcela 13º salário - Ana Paula		R\$ 275,00		
14/nov	Adiantamento salarial Nalva		R\$ 825,00	CH850895	-R\$ 130,67
15/nov	Material para reparos no banheiro		R\$ 120,00	CH850896	
16/nov	Utensílios de cozinha		R\$ 100,00		
17/nov	Material para reparos		R\$ 65,00		
17/nov	Dinheiro Caixa	R\$ 200,00	R\$ 200,00		
16/nov	Venda do Bazar	R\$ 221,33			
16/nov	Utensílios de cozinha		R\$ 82,13	dinheiro	R\$ 208,53

16/nov	Panela		R\$ 95,00	dinheiro	R\$ 113,53
16/nov	Material de cozinha		R\$ 37,20	dinheiro	R\$ 76,33
16/nov	Avental		R\$ 7,00	dinheiro	R\$ 69,33
17/nov	Ressarcimento de deslocamento à serviço - Janeide		R\$ 241,00		
17/nov	Ressarcimento de deslocamento à serviço - Ana Paula		R\$ 101,00	CH850897	R\$ 69,33
17/nov	Doação em dinheiro - Bruno	R\$ 20,00		dinheiro	R\$ 89,33
17/nov	gasolina		R\$ 100,00	dinheiro	-R\$ 10,67
19/nov	Cópias de chave		R\$ 15,00	dinheiro	-R\$ 25,67
19/nov	Serralheria		R\$ 130,00	dinheiro	-R\$ 155,67
23/nov	Alimentos		R\$ 20,99	dinheiro	-R\$ 176,66
23/nov	Embalagens e formas		R\$ 78,75	dinheiro	-R\$ 255,41
24/nov	Base - bebidas		R\$ 320,87	dinheiro	-R\$ 576,28
25/nov	DB - material p preparo e sobremesa		R\$ 264,00	dinheiro	-R\$ 840,28
28/nov	Chaveiro		R\$ 30,00	dinheiro	-R\$ 870,28
29/nov	Wal Mart - bebidas		R\$ 83,40	dinheiro	-R\$ 953,68
30/nov	Passagem de ônibus - Josilene		R\$ 60,00	dinheiro	-R\$ 1.013,68
30/nov	Passagem de ônibus - Nalva		R\$ 30,00	dinheiro	-R\$ 1.043,68
30/nov	Diária Noêmia		R\$ 40,00	dinheiro	-R\$ 1.083,68
30/nov	Passagens adolescentes		R\$ 60,00	dinheiro	-R\$ 1.143,68
30/nov	Liquidificador		R\$ 79,90	dinheiro	-R\$ 1.223,58
30/nov	Campainha		R\$ 30,00	dinheiro	-R\$ 1.253,58
30/nov	Verduras/frutas		R\$ 96,00	dinheiro	-R\$ 1.349,58
30/nov	Atacado - alimentos		R\$ 194,61	dinheiro	-R\$ 1.544,19
30/nov	Extra - temperos		R\$ 11,97	dinheiro	-R\$ 1.556,16
30/nov	Taxa de funcionários do clube		R\$ 200,00	dinheiro	-R\$ 1.756,16
30/nov	Entrada de dinheiro do Jantar realizado em 30/11	R\$ 1.671,60		dinheiro	-R\$ 84,56
			Total: R\$ 19.410,24		