

Controle de Caixa - Dezembro/2013

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
	Saldo				-R\$ 86,66
02/dez	CHOPP para jantar de 30/11		R\$ 310,00	dinheiro	-R\$ 396,66
02/dez	Aluguel de pratos e copos para jantar de 30/11		R\$ 112,00	dinheiro	-R\$ 508,66
05/dez	Eletricidade		R\$ 560,37	débito em conta	-R\$ 508,66
06/dez	Salário Ana Paula		R\$ 1.884,67	CH 850898	R\$ 3,34
06/dez	Salário Janeide		R\$ 2.186,43		
06/dez	Salário Alzira		R\$ 758,81		
06/dez	Salário Nalva		R\$ 900,00		
06/dez	Salário Josi		R\$ 800,00		
06/dez	dinheiro para Caixa	R\$ 512,00			
06/dez	Salário Josa (17 dias)		R\$ 453,33		
06/dez	FGTS		R\$ 560,89		
06/dez	Embratel		R\$ 8,28		
09/dez	Gasolina		R\$ 30,00		
10/dez	Passagens Nalva		R\$ 48,00	CH850899	R\$ 273,34
10/dez	Passagens Josi		R\$ 54,00		
10/dez	Passagens Jósa		R\$ 36,00		
10/dez	Água		R\$ 1.136,88		
10/dez	PIS		R\$ 90,42		
10/dez	IRPF sobre salário		R\$ 38,57		
10/dez	INSS		R\$ 830,66		
10/dez	Celulares OI		R\$ 80,85		
10/dez	Telefone 3201-7811		R\$ 177,05		
10/dez	Telefone 3036-9101		R\$ 7,00		
10/dez	dinheiro para Caixa	R\$ 300,00			
11/dez	Foto 3x4		R\$ 12,00	dinheiro	R\$ 261,34
11/dez	Foto 3x4		R\$ 12,00	dinheiro	R\$ 249,34
12/dez	2ª via de RG		R\$ 42,00	dinheiro	R\$ 207,34
13/dez	13º salário - Ana Paula		R\$ 231,00	CH850900	R\$ 207,34
13/dez	13º salário Janeide		R\$ 706,25		
13/dez	13º salário - Alzira		R\$ 251,71		
13/dez	13º salário Josi		R\$ 200,00		
13/dez	13º salário Jósa		R\$ 133,33		
14/dez	Doação Juventude Batuira	R\$ 298,01			R\$ 505,35
14/dez	Autenticação de ata de reunião		R\$ 5,68		R\$ 499,67
14/dez	Autenticação de ata de reunião		R\$ 2,84		R\$ 496,83
14/dez	Transcrição de ata de reunião no cartório		R\$ 420,61		R\$ 76,22
14/dez	Averbação de ata de assemblei geral		R\$ 138,88		-R\$ 62,66

18/dez	Dinheiro para caixa	R\$ 270,00			
18/dez	PIS sobre 13º salário		R\$ 30,24	CH850901	R\$ 207,34
18/dez	INSS		R\$ 321,17		
18/dez	Contribuição Sindical Urbana		R\$ 73,33		
18/dez	Gasolina		R\$ 50,00		
18/dez	CPF		R\$ 5,70	dinheiro	R\$ 151,64
18/dez	Chaveiro		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 121,64
18/dez	Chaveiro		R\$ 50,00	dinheiro	R\$ 71,64
14/dez	Salsichas para cachorro quente		R\$ 28,95	CH850892	R\$ 71,64
21/dez	Farmácia - nisulid		R\$ 26,00		
21/dez	Farmácia - cloranfenicol		R\$ 5,52		
24/dez	Farmácia - Ibuprofeno		R\$ 18,60		
26/dez	Gás - 3 botijões P45		R\$ 551,04		
24/dez	Alimentos		R\$ 18,60	dinheiro	R\$ 53,04
24/dez	2 convites do Jantar	R\$ 60,00		dinheiro	R\$ 113,04
27/dez	Gasolina		R\$ 60,00	dinheiro	R\$ 53,04
30/dez	Gasolina		R\$ 50,00	dinheiro	R\$ 3,04
31/dez	Torneira		R\$ 23,49	dinheiro	-R\$ 20,45