

Controle de Caixa - Janeiro/2014

| Data | Descrição | Entrada | Saída | Meio de pagamento | Saldo em caixa (dinheiro) |
|--------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| | Saldo | | | | -R\$ 20,45 |
| 04/jan | Fechaduras | | R\$ 49,80 | | |
| 04/jan | Remédios | | R\$ 38,79 | | |
| 04/jan | Campanhia | | R\$ 16,99 | | |
| 04/jan | Salário Ana Paula | | R\$ 1.958,00 | | |
| 04/jan | Salário Janeide | | R\$ 2.186,43 | | |
| 04/jan | Salário Nalva | | R\$ 700,00 | | |
| 04/jan | Salário Josi | | R\$ 800,00 | | |
| 04/jan | Salário Josa | | R\$ 800,00 | | |
| 04/jan | Salário Alzira | | R\$ 758,51 | | |
| 04/jan | FGTS | | R\$ 560,89 | CH850903 | -R\$ 20,45 |
| 04/jan | Ferragens | | R\$ 75,00 | dinheiro | -R\$ 95,45 |
| 05/jan | Remédios | | R\$ 20,84 | dinheiro | -R\$ 116,29 |
| 06/jan | Eletricidade | | R\$ 494,02 | débito em conta | -R\$ 116,29 |
| 07/jan | Passagens de ônibus | | R\$ 50,00 | dinheiro | -R\$ 166,29 |
| 07/jan | Gasolina | | R\$ 50,00 | dinheiro | -R\$ 216,29 |
| 08/jan | Gasolina | | R\$ 30,00 | dinheiro | -R\$ 246,29 |
| 08/jan | Fotos 3x4 | | R\$ 30,00 | dinheiro | -R\$ 276,29 |
| 08/jan | 2ª via de carteira escolar | | R\$ 10,00 | dinheiro | -R\$ 286,29 |
| 08/jan | Exame admissional | | R\$ 30,00 | dinheiro | -R\$ 316,29 |
| 09/jan | Doação em dinheiro - Paulo Lustosa | R\$ 96,98 | | dinheiro | -R\$ 219,31 |
| 09/jan | Chaveiro | | R\$ 50,00 | dinheiro | -R\$ 269,31 |
| 09/jan | Ferramentas | | R\$ 46,98 | dinheiro | -R\$ 316,29 |
| 10/jan | Água | | R\$ 745,20 | | |
| 10/jan | INSS | | R\$ 667,54 | | |
| 10/jan | IRRF sobre salário | | R\$ 38,57 | | |
| 10/jan | PIS sobre folha de pagamento | | R\$ 54,99 | CH850904 | -R\$ 316,29 |
| 10/jan | Exame admissional | | R\$ 35,00 | dinheiro | -R\$ 351,29 |
| 10/jan | BB - Tarifa Pacote de Serviços | | R\$ 36,00 | débito em conta | -R\$ 351,29 |
| 10/jan | Passagens Nalva | | R\$ 48,00 | | |
| 10/jan | Passagens Josi | | R\$ 39,00 | | |
| 10/jan | Passagens Josa | | R\$ 39,00 | | |
| 14/jan | Celular | | R\$ 278,70 | CH850905 | -R\$ 51,29 |
| 14/jan | Telefone 3036-9101 | | R\$ 7,00 | | |
| 14/jan | Telefone 3201-7811 | | R\$ 113,79 | | |
| 14/jan | Dinheiro para caixa | R\$ 300,00 | | | |
| 14/jan | Livro de empregados | | R\$ 8,90 | dinheiro | -R\$ 60,19 |
| 15/jan | Gasolina | | R\$ 15,00 | dinheiro | -R\$ 75,19 |
| 15/jan | Gasolina | | R\$ 40,00 | dinheiro | -R\$ 115,19 |
| 18/jan | Toner para impressora | | R\$ 35,00 | dinheiro | -R\$ 150,19 |

| | | | | | |
|---------------|---|------------|----------------------|----------|-------------|
| 22/jan | Gasolina | | R\$ 30,00 | dinheiro | -R\$ 180,19 |
| 22/jan | Estacionamento | | R\$ 7,00 | dinheiro | -R\$ 187,19 |
| 22/jan | Estacionamento | | R\$ 7,00 | dinheiro | -R\$ 194,19 |
| 22/jan | Gasolina | | R\$ 20,00 | dinheiro | -R\$ 214,19 |
| 23/jan | Adiantamento salarial Janeide | | R\$ 1.000,00 | CH850906 | -R\$ 214,19 |
| 24/jan | Doação Centro Espírita Bатуíra | R\$ 177,12 | | | -R\$ 37,07 |
| 24/jan | GRCSU | | R\$ 170,98 | dinheiro | -R\$ 208,05 |
| 24/jan | Embratel | | R\$ 6,14 | dinheiro | -R\$ 214,19 |
| 24/jan | Exame admissional | | R\$ 30,00 | dinheiro | -R\$ 244,19 |
| 25/jan | Doação de Material de Limpeza - Vassourão da Limpeza | | R\$ 252,20 | | -R\$ 244,19 |
| 25/jan | Doação Centro Espírita Bатуíra | R\$ 794,82 | | | R\$ 550,63 |
| 25/jan | Velas para filtro de água | | R\$ 31,92 | dinheiro | R\$ 518,71 |
| 25/jan | Borrachas para freezer | | R\$ 43,00 | dinheiro | R\$ 475,71 |
| 25/jan | Celular | | R\$ 99,90 | dinheiro | R\$ 375,81 |
| 25/jan | Fechadura do portão de entrada | | R\$ 80,00 | dinheiro | R\$ 295,81 |
| 27/jan | Exame admissional | | R\$ 25,00 | dinheiro | R\$ 270,81 |
| 27/jan | Dinheiro para viagem à Caxias/MA - reintegração Maria Laura | | R\$ 300,00 | dinheiro | -R\$ 29,19 |
| 28/jan | Gasolina | | R\$ 60,00 | dinheiro | -R\$ 89,19 |
| 28/jan | Passagens e remédio | | R\$ 20,00 | dinheiro | -R\$ 109,19 |
| 29/jan | Doação do Centro Espírita Bатуíra | R\$ 838,69 | | dinheiro | R\$ 729,50 |
| 29/jan | Ressarcimento de deslocamento à serviço - Janeide | | R\$ 344,50 | dinheiro | R\$ 385,00 |
| 29/jan | Adiantamento rescisão Janeide | | R\$ 250,00 | dinheiro | R\$ 135,00 |
| 30/jan | Chaveiro | | R\$ 30,00 | dinheiro | R\$ 105,00 |
| Total: | | | R\$ 13.765,58 | | |