

Controle de Caixa - Fevereiro/2014

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
	<b>Saldo</b>				<b>R\$ 105,00</b>
01/fev	Regador de plantas		R\$ 16,00	dinheiro	R\$ 89,00
01/fev	Reembolso de deslocamento a serviço realizado em carro próprio - Ana Paula		R\$ 53,00	dinheiro	R\$ 36,00
01/fev	Carimbo		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 16,00
03/fev	Doação do Centro Espírita Batuira	R\$ 1.680,22		dinheiro	R\$ 1.696,22
03/fev	FGTS - rescisão Janeide		R\$ 1.250,22	dinheiro	R\$ 446,00
03/fev	Rescisão Janeide		R\$ 4.789,44	CH850907	R\$ 446,00
03/fev	Vale-transporte Rogério		R\$ 110,00	dinheiro	R\$ 336,00
03/fev	Vale-Transporte Janeisa		R\$ 190,00	dinheiro	R\$ 146,00
03/fev	Exame admissional - Rogério		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 116,00
03/fev	Exame admissional - janeisa		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 86,00
04/fev	Passagem Marina		R\$ 5,00	dinheiro	R\$ 81,00
06/fev	Energia Elétrica		R\$ 569,63	débito em conta	R\$ 81,00
07/fev	Salário funcionário 1		R\$ 1.958,00	CH850908	R\$ 81,00
	Salário funcionário 2		R\$ 800,00		
	Salário funcionário 3		R\$ 774,15		
	Salário funcionário 4		R\$ 774,15		
	Salário funcionário 5		R\$ 759,81		
	FGTS		R\$ 367,77		
07/fev	Autenticação de atas - cartório		R\$ 15,00	dinheiro	R\$ 66,00
07/fev	Registro de ata - 1ª Assembleia de 2014		R\$ 35,30	dinheiro	R\$ 30,70
07/fev	Autenticação de atas - cartório		R\$ 3,00	dinheiro	R\$ 27,70
09/fev	Josy (limpador coz)		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 7,70
09/fev	Cadeado		R\$ 20,00	dinheiro	-R\$ 12,30
10/fev	Passagem Marina		R\$ 5,00	dinheiro	-R\$ 17,30
10/fev	Doação	R\$ 20,00		dinheiro	R\$ 2,70
11/fev	Doação para Comemoração do Aniversariantes do mês	R\$ 66,00			R\$ 68,70
11/fev	Comemoração do Aniversariantes do mês		R\$ 135,00	dinheiro	-R\$ 66,30
11/fev	Manutenção de aparelho ortodôntico		R\$ 50,00	dinheiro	-R\$ 116,30
11/fev	Passagem Marina		R\$ 5,00	dinheiro	-R\$ 121,30
11/fev	Passagem Marcela		R\$ 4,00	dinheiro	-R\$ 125,30
12/fev	Doação do CDL jovem	R\$ 474,97		crédito	R\$ 349,67
12/fev	Alimentos		R\$ 474,97	crédito	-R\$ 125,30
13/fev	Convites da Feijoada	R\$ 115,00		dinheiro	-R\$ 10,30
13/fev	Convites da Feijoada	R\$ 50,00		dinheiro	R\$ 39,70
13/fev	Ressarcimento da Marina - Manutenção de aparelho ortodôntico	R\$ 50,00			R\$ 89,70
13/fev	Água		R\$ 745,20	CH850909	
13/fev	Reembolso de deslocamento a serviço realizado em carro próprio - Ana Paula		R\$ 114,00		
13/fev	Reembolso de deslocamento a serviço realizado em carro próprio - Rogério		R\$ 52,50		
14/fev	Celulares		R\$ 177,88		

14/fev	Telefone 3201-7811		R\$ 122,18		
14/fev	Telefone 3036-9101		R\$ 7,00		R\$ 89,70
14/fev	Gasolina para buscar doação no CEASA		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 59,70
15/fev	sal		R\$ 4,50	dinheiro	R\$ 55,20
15/fev	Resultado da feijoada	R\$ 379,93		dinheiro	R\$ 435,13
15/fev	Gás		R\$ 45,00	dinheiro	R\$ 390,13
15/fev	Material para feijoada		R\$ 99,23	dinheiro	R\$ 290,90
15/fev	Material para feijoada		R\$ 182,50	dinheiro	R\$ 108,40
16/fev	Gelo para feijoada		R\$ 45,90	dinheiro	R\$ 62,50
19/fev	INSS		R\$ 741,87		
	PIS		R\$ 95,67	CH850910	R\$ 62,50
19/fev	Marina (passagem)		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 42,50
20/fev	dinheiro pagamento Marina para pagar tratam. ortodontico	R\$ 50,00		dinheiro	R\$ 92,50
21/fev	Marina (passagem)		R\$ 10,00	dinheiro	R\$ 82,50
24/fev	gasol Nalva Incra		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 52,50
25/fev	Marina (passagem)		R\$ 10,00	dinheiro	R\$ 42,50
25/fev	dinheiro para cópias de chaves (Bolívar)	R\$ 10,00		dinheiro	R\$ 52,50
26/fev	sacos de lixo		R\$ 6,90	dinheiro	R\$ 32,50
27/fev	Marina (passagem)		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 12,50
27/fev	cópia chaves		R\$ 24,00	dinheiro	-R\$ 11,50
<b>Total de gastos:</b>			<b>R\$ 15.848,77</b>		