

Controle de Caixa -Fevereiro/2014

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
	Saldo				-R\$ 3,40
01/mar	Pagamento funcionário 1		R\$ 1.400,00	CH850910	-R\$ 3,40
	Pagamento funcionário 2		R\$ 1.400,00		
	Pagamento funcionário 3		R\$ 759,81		
	Pagamento funcionário 4		R\$ 659,81		
	Pagamento funcionário 5		R\$ 774,15		
	Pagamento funcionário 6		R\$ 774,15		
	Pagamento funcionário 7		R\$ 1.958,00		
02/03/2014	Amoxi Harley		R\$ 20,00	dinheiro	-R\$ 23,40
07/03/2014	fermento		R\$ 4,50	dinheiro	-R\$ 27,90
07/03/2014	transp. Marina		R\$ 20,00	dinheiro	-R\$ 47,90
10/03/2014	gasolina CEASA		R\$ 30,00	dinheiro	-R\$ 77,90
10/03/2014	Tarifa de pacotes de serviços - conta corrente		R\$ 36,00	débito em conta	-R\$ 77,90
12/03/2014	convites feijoada pagos em dinheiro	R\$ 300,00		dinheiro	R\$ 222,10
12/03/2014	dinheiro entregue Sr. Olavo	R\$ 500,00		dinheiro	R\$ 722,10
12/03/2014	Energia Elétrica		R\$ 448,34	débito em conta	R\$ 722,10
13/03/2014	Passagem marina		R\$ 12,00	dinheiro	R\$ 710,10
13/03/2014	passagem Rogério		R\$ 80,00	dinheiro	R\$ 630,10
13/03/2014	Passagem Janeisa		R\$ 160,00	dinheiro	R\$ 470,10
14/03/2014	ovos		R\$ 8,00	dinheiro	R\$ 462,10
18/03/2014	velas		R\$ 3,00	dinheiro	R\$ 459,10
18/03/2014	formas pizzas		R\$ 65,00	dinheiro	R\$ 394,10
18/03/2014	passagem Marina		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 374,10
18/03/2014	passagem Mayara		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 354,10
18/03/2014	passeio adol. Marcos CEF 16		R\$ 15,00	dinheiro	R\$ 339,10
19/03/2014	transporte Nalva		R\$ 32,00	dinheiro	R\$ 307,10
19/03/2014	deslocamento à serviço Rogério		R\$ 60,50	dinheiro	R\$ 246,60
19/03/2014	Vale-transporte		R\$ 500,00	CH850912	R\$ 246,60
19/03/2014	Telefone		R\$ 290,43		
19/03/2014	INSS		R\$ 448,38		
19/03/2014	PIS		R\$ 53,96		
19/03/2014	Gás		R\$ 367,36		
21/03/2014	Ressarcimento de deslocamento em carro próprio - Ana Paula		R\$ 233,00		
21/03/2014	dinheiro achados e perdidos Parkshopping	R\$ 17,00		dinheiro	R\$ 263,60
21/03/2014	protetor ocular Raissa		R\$ 3,00	dinheiro	R\$ 260,60
21/03/2014	02 cadeados Lavanderia 01 cadeado Equipe Técnica		R\$ 39,90	dinheiro	R\$ 220,70
24/03/2014	passagem Marina		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 200,70
24/03/2014	pagamento conta Embratel		R\$ 11,35	dinheiro	R\$ 189,35
24/03/2014	compra sacolas plásticas p/ cozinha		R\$ 24,00	dinheiro	R\$ 165,35
25/03/2014	caldo de carne		R\$ 3,00	dinheiro	R\$ 162,35

25/03/2014	paracetamol		R\$ 7,00	dinheiro	R\$ 155,35
26/03/2014	remédios p/ Tatiane		R\$ 60,00	dinheiro	R\$ 95,35
26/03/2014	03 convites feijoada dinheiro	R\$ 75,00		dinheiro	R\$ 170,35
27/03/2014	cópias PJFEIS		R\$ 2,60	dinheiro	R\$ 167,75
28/03/2014	alho e caldo de carne		R\$ 10,00	dinheiro	R\$ 157,75
28/03/2014	vinagre		R\$ 2,00	dinheiro	R\$ 155,75
28/03/2014	manteiga Nalva		R\$ 5,00	dinheiro	R\$ 150,75
28/03/2014	Marina passagem		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 130,75
31/03/2014	gasolina almoxarifado BB		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 100,75
Total de gastos			R\$ 10.891,24		