

Controle de Caixa - Abril/2014					
Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
	<b>Saldo</b>				<b>R\$ 100,75</b>
01/04/2014	Doação Bolivar	R\$ 30,00		dinheiro	R\$ 130,75
02/04/2014	Combustível para visita ao almoxarifado do Banco do Brasil		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 100,75
03/04/2014	ração para o coelho (mascote da casa)		R\$ 4,00	dinheiro	R\$ 96,75
04/04/2014	Folha de pagamento		R\$ 5.720,02	CH850913	R\$ 96,75
04/04/2014	Folha de pagamento 2		R\$ 1.864,67	CH850915	R\$ 96,75
07/04/2014	Passagem para escola da Marina		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 76,75
07/04/2014	FGTS		R\$ 655,70	CH850916	R\$ 76,75
	CAESB		R\$ 600,31		
	CAESB (02/2014)		R\$ 745,20		
	TELEFONE		R\$ 80,84		
	PIS		R\$ 81,96		
08/04/2014	fermento e queijo parmesão		R\$ 11,00	dinheiro	R\$ 65,75
08/04/2014	doação em dinheiro	R\$ 20,00		dinheiro	R\$ 85,75
08/04/2014	Energia Elétrica		R\$ 459,94	débito em conta	R\$ 85,75
09/04/2014	margarina e coco ralado		R\$ 4,00	dinheiro	R\$ 81,75
09/04/2014	troca de vidros quebrados		R\$ 150,00	dinheiro	-R\$ 68,25
10/04/2014	Tarifa de pacote de serviços bancários		R\$ 36,00	débito em conta	-R\$ 68,25
10/04/2014	doação CDL Supermercado Pra Você	R\$ 1.071,66		dinheiro	-R\$ 68,25
10/04/2014	Compra Supermercado Pra Você		R\$ 1.071,66	dinheiro	-R\$ 68,25
11/04/2014	doação CDL Supermercado Pra Você	R\$ 70,47		dinheiro	-R\$ 68,25
11/04/2014	Compra Supermercado Pra Você		R\$ 70,47	dinheiro	-R\$ 68,25
10/04/2014	dinheiro para caixa	R\$ 1.605,20		CH850917	R\$ 1.536,95
	Contribuição Sindical		R\$ 273,23		
	INSS		R\$ 864,28		
	Telefone		R\$ 125,24		
11/04/2014	deslocamento à serviço Rogério		R\$ 70,00	dinheiro	R\$ 1.466,95
12/04/2014	amoxicilina Lucas		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 1.446,95

14/04/2014	mães e crianças passagem hospital		R\$ 27,00	dinheiro	R\$ 1.419,95
14/04/2014	remédios Maycon		R\$ 31,92	dinheiro	R\$ 1.388,03
17/04/2014	passeio crianças cinema EC 13		R\$ 78,00	dinheiro	R\$ 1.310,03
17/04/2014	amoxicilina Harley		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 1.290,03
22/04/2014	passagem para escola da Marina		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 1.270,03
28/04/2014	amoxicilina Maycon		R\$ 16,00	dinheiro	R\$ 1.254,03
28/04/2014	férias Alzira		R\$ 980,20	dinheiro	R\$ 273,83
28/04/2014	gás forno		R\$ 45,00	dinheiro	R\$ 228,83
<b>Total de gastos:</b>			<b>R\$ 14.176,64</b>		