

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
01/05/2014	Saldo				R\$ 228,83
02/05/2014	manteigas de cacau		R\$ 14,00		R\$ 214,83
02/05/2014	mucilon para o nenê		R\$ 5,39		R\$ 209,44
05/05/2014	passagem Marina, João Victor e Tatiane para ir ao dentista		R\$ 20,00		R\$ 189,44
05/05/2014	gasolina INCRA VII (buscar verduras)		R\$ 20,00		R\$ 169,44
05/05/2014	novalgina Tatiane		R\$ 3,50		R\$ 165,94
06/05/2014	calculadora, caderno e pilha para João Victor		R\$ 7,80		R\$ 158,14
06/05/2014	carroceiro para pegar lixo		R\$ 20,00		R\$ 138,14
06/05/2014	dinheiro convites feijoada	R\$ 200,00			R\$ 338,14
06/05/2014	dinheiro convites feijoada	R\$ 200,00			R\$ 538,14
06/05/2014	Deslocamento a serviço - Ana Paula		R\$ 200,00		R\$ 338,14
06/05/2014	Folha de pagamento		R\$ 6.348,62	CH850919	R\$ 338,14
	Deslocamento a serviço - Ana Paula		R\$ 33,30		
	Deslocamento a serviço - Rogério		R\$ 92,50		
06/05/2014	Pagamento de funcionário temporário		R\$ 699,07	CH850920	
08/05/2014	bonus supermercado pra você	R\$ 111,93			R\$ 450,07
08/05/2014	uso do bônus pra você p/ dia das mães (lemb. Mães)		R\$ 111,93		R\$ 338,14
08/05/2014	cartão dia das mães e embalagem		R\$ 14,00		R\$ 324,14
08/05/2014	passeio Shayla EC 12		R\$ 11,00		R\$ 313,14
08/05/2014	ração coelho		R\$ 5,00		R\$ 308,14
12/05/2014	carteirinha escolar Marcos EC 16		R\$ 3,00		R\$ 305,14
12/05/2014	FGTS		R\$ 736,76	CH850921	R\$ 305,14
	Dinheiro para Caixa		R\$ 400,00		
	CAESB		R\$ 799,20		
	PIS		R\$ 79,97		
	INSS		R\$ 917,55		
	Rescisão de Jose Gomes Ribeiro		R\$ 1.335,36		
	Telefone		R\$ 243,39		
	DPVAT (Kombi)		R\$ 105,65		
	Licenciamento (Kombi)		R\$ 54,28		

15/05/2014	deslocamento à serviço Rogério Formosa/GO		R\$ 125,00		R\$ 180,14
15/05/2014	bonus supermercado pra você (feijoada)	R\$ 421,54			R\$ 601,68
15/05/2014	uso do bônus pra você (feijoada)		R\$ 421,54		R\$ 180,14
15/05/2014	band aid e merthiolate Matheus		R\$ 32,00		R\$ 148,14
16/05/2014	carroceiro para pegar lixo		R\$ 20,00		R\$ 128,14
19/05/2014	cópia chave portão		R\$ 4,00		R\$ 124,14
19/05/2014	lembrança dia do Assist. Social		R\$ 7,90		R\$ 116,24
20/05/2014	recurso recebido Sr. Olavo	R\$ 400,00			R\$ 516,24
23/05/2014	CPF Marcos		R\$ 5,70		R\$ 510,54
23/05/2014	deslocamento para tirar CPF Marcos e lanche		R\$ 14,30		R\$ 496,24
23/05/2014	exame admissional Mãe Social Ednilse		R\$ 35,00		R\$ 461,24
23/05/2014	suporte para TV 50"		R\$ 45,00		R\$ 416,24
26/05/2014	linha nylon		R\$ 7,50		R\$ 408,74
26/05/2014	buchas com anel S8		R\$ 4,00		R\$ 404,74
30/05/2014	deslocamento Batuira/Residência/Batuira Ednilse		R\$ 14,00		R\$ 390,74
<b>Total de gastos:</b>			<b>R\$ 13.017,21</b>		