

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa (dinheiro)
01/06/2014	Saldo				R\$ 390,74
04/06/2014	ferrolho, buchas S8 e pitão S8		R\$ 24,00	dinheiro	R\$ 366,74
04/06/2014	gasolina para ir à VIJ, Promotoria		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 336,74
06/06/2014	roupas festa Junina Lucas e Maria EC 13		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 316,74
06/06/2014	recarga 2 impressoras		R\$ 135,00	dinheiro	R\$ 181,74
06/06/2014	Deslocamento a serviço - Rogério		R\$ 78,50	CH 850922	R\$ 181,74
	Deslocamento a serviço - Ana Paula		R\$ 273,50		R\$ 181,74
	Folha de pagamento		R\$ 7.415,23		R\$ 181,74
	Empreiteira Jonalson (Man. Rede Esgoto)		R\$ 600,00		R\$ 181,74
	CAESB		R\$ 799,20		R\$ 181,74
	FGTS		R\$ 677,65		R\$ 181,74
	Dinheiro para Caixa	R\$ 155,92			R\$ 337,66
09/06/2014	dipirona		R\$ 6,00	dinheiro	R\$ 331,66
09/06/2014	fechadura sala de atendimento		R\$ 29,00	dinheiro	R\$ 302,66
09/06/2014	amoxicilina 250 mg		R\$ 19,78	dinheiro	R\$ 282,88
10/06/2014	bolo aniversariantes do mês		R\$ 63,00	dinheiro	R\$ 219,88
11/06/2014	deslocamento Tatiane tirar RG		R\$ 4,00	dinheiro	R\$ 215,88
12/06/2014	Telefone Celular		R\$ 107,69	CH 850923	R\$ 215,88
	Telefone Fixo		R\$ 150,02		R\$ 215,88
	PIS		R\$ 88,04		R\$ 215,88
	INSS		R\$ 892,19		R\$ 215,88
	Dinheiro para Caixa	R\$ 144,06			R\$ 359,94
13/06/2014	deslocamento para casa avó Lucas, Gabriel e João Victor		R\$ 6,00	dinheiro	R\$ 353,94
18/06/2014	fotos 3x4, deslocamento e lanche Marina		R\$ 27,00	dinheiro	R\$ 326,94
20/06/2014	gasolina buscar doações Asa Norte		R\$ 30,00	dinheiro	R\$ 296,94
24/06/2014	gasolina para buscar frutas e verduras		R\$ 20,00	dinheiro	R\$ 276,94
25/06/2014	Tatiane fotos 3x4		R\$ 18,00	dinheiro	R\$ 258,94
25/06/2014	CPF Tatiane		R\$ 5,70	dinheiro	R\$ 253,24
27/06/2014	transporte Tatiane tirar carteira de trabalho		R\$ 4,00	dinheiro	R\$ 249,24
Total de gastos:			R\$ 11.523,50		R\$ 249,24