

Data	Descrição	Entrada	Saída	Meio de pagamento	Saldo em caixa
	<b>Saldo</b>				<b>R\$ 249,26</b>
03/jul	lembrança aniversário Gilda (mãe social)		R\$ 22,90	Dinheiro	R\$ 226,36
03/jul	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 7.853,84	CHEQUE Nº 850924 R\$10.000,00 + R\$ 1.750,00 DOAÇÃO Clínica Villas Boas +R\$ 150,00 Doação Paccioli	R\$ 226,36
	PAGAMENTO JUDSON - DIAS TRABALHADOS		R\$ 187,00		
	DESLOCAMENTO ANA PAULA		R\$ 247,50		
	DESLOCAMENTO ROGÉRIO		R\$ 90,50		
	FGTS		R\$ 656,34		
	CAESB		R\$ 799,20		
	EMPREITEIRA JONALSON (MAN. REDE ESGOTO)		R\$ 600,00		
	TELEFONE FIXO 3036-9101		R\$ 7,32		
	TELEFONE FIXO 3201-7811		R\$ 129,39		
	TELEFONE CELULAR		R\$ 136,38		
	INSS		R\$ 865,08		
	PIS		R\$ 82,04		
	Dinheiro para Caixa		R\$ 245,41		
08/jul	KSA - Campanha, martelo, interruptor, fixa fio		R\$ 50,00	Dinheiro	R\$ 176,36
09/jul	08 pilhas		R\$ 16,00	Dinheiro	R\$ 160,36
10/jul	fita isolante		R\$ 7,48	Dinheiro	R\$ 152,88
10/jul	recurso recebido Sr. Olavo	R\$ 200,00		Dinheiro	R\$ 352,88
14/jul	troca de extintores		R\$ 350,00	Dinheiro	R\$ 2,88
14/jul	cópia ata de fundação		R\$ 11,84	Dinheiro	-R\$ 8,96
18/jul	Entrada Caixa	R\$ 1.000,00		CH 850925	R\$ 991,04
18/jul	contribuição sindical		R\$ 53,28	Dinheiro	R\$ 937,76
18/jul	frutas Maycon (Bebê)		R\$ 11,29	Dinheiro	R\$ 926,47
18/jul	conserto maquina de lavar		R\$ 650,00	Dinheiro	R\$ 276,47
21/jul	revelação fotos 3x4 (Layane, João Victor e Shayla)		R\$ 4,00	Dinheiro	R\$ 272,47
26/jul	uso do bônus do CDL para feijoada		R\$ 279,38	bônus	R\$ 272,47
28/jul	refrigerantes		R\$ 13,50	Dinheiro	R\$ 258,97
29/jul	remédios para crianças		R\$ 20,28	Dinheiro	R\$ 238,69
29/jul	tecido para confecção de porta-calcinhas		R\$ 12,00	Dinheiro	R\$ 226,69
30/jul	tecido para bordado (porta-calcinhas)		R\$ 8,00	Dinheiro	R\$ 218,69

30/07/2014	GÁS - SUPERGASBRAS		R\$ 377,69	CH 850926	R\$ 218,69
<b>Total de gastos: R\$ 13.787,64</b>					