MOVIMENTO DO CAIXA

AGOSTO DE 2009

				SALDO MÊS ANTERIOR	R$	80,36
DIA	CÓD	HISTORICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2	101	DOAÇÕES	ROGERO PITANGA	50,00		130,36
2	101	DOAÇÕES	JORGE PEREIRA BATISTA	50,00		180,36
2	101	DOAÇÕES	EGIEL FRANCELINO SOUZA	50,00		230,36
2	101	DOAÇÕES	MARIA DO SOCORRO MALTA	25,00		255,36
2	101	DOAÇÕES	PAULO FRANCISCO ANDRADE DE CARVALHO	25,00		280,36
2	101	DOAÇÕES	ADRIANO	50,00		330,36
2	101	DOAÇÕES	LUCIANO	25,00		355,36
2	101	DOAÇÕES	ZEM	50,00		405,36
2	101	DOAÇÕES	DENINHA	25,00		430,36
2	101	DOAÇÕES	NEIVALDO	10,00		440,36
2	101	DOAÇÕES	MARIO SERGIO MATOS LIMA	100,00		540,36
2	101	DOAÇÕES	ELMA THIANA LOPES	50,00		590,36
2	101	DOAÇÕES	DANIELLE	50,00		640,36
2	101	DOAÇÕES	LUIZ ALBERTO	10,00		650,36
2	101	DOAÇÕES	CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO SANTOS E ESPOSO	50,00		700,36
2	101	DOAÇÕES	JOELI ABREU	20,00		720,36
3	101	DOAÇÕES	DOADOR ANÔNIMO Z	1.200,00		1.920,36
4	207	PAGAMENTO DE ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL 1 MÊS DE CALÇÃO(REF.07/08 À 07/09)		600,00	1.320,36
4	207	PAGAMENTO DE ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL 1 MÊS DE CALÇÃO(REF.07/09 À 07/10)		600,00	720,36
5	202	MATERIAL CONSUMO	1 BOTIJÃO DE GÁS		39,00	681,36
8	211	DESPESAS COM IMÓVEL	CONSTRULANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 5139		21,00	660,36
8	201	DESPESAS DIVERSAS	COMBUSTÍVEL 12,22 LT		20,04	640,32
13	201	DESPESAS DIVERSAS	FUTURA PAPELARIA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO		12,90	627,42
13	201	DESPESAS DIVERSAS	FUTURA PAPELARIA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MATERIAL		9,70	617,72
14	202	MATERIAL CONSUMO	LS SILVA DE ILHÉUS NF 15449 (MATERIAL DE LIMPEZA)		9,60	608,12
14	211	DESPESAS COM IMÓVEL	DELZA MANOEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERNIZ)		53,00	555,12
18	201	DESPESAS DIVERSAS	COMBUSTÍVEL 5,85 LT		10,06	545,06
18	201	DESPESAS DIVERSAS	COMBUSTÍVEL		10,00	535,06
19	201	DESPESAS DIVERSAS	COMBUSTÍVEL 12,12 LT		20,00	515,06
20	202	MATERIAL CONSUMO	ITÃO HIPERMERCADOS CF 186786		3,19	511,87
20	203	SERVIÇOS DE LIMPEZA	5 QUENTINHAS PARA PESSOAL DA LIMPEZA DOS COQUEIROS		35,00	476,87
23	201	DESPESAS DIVERSAS	COMBUSTÍVEL 11,44 LT		20,02	456,85
23	101	DOAÇÕES	ALEXANDRE GUEDES	50,00		506,85
23	101	DOAÇÕES	PATRICIA TAVARES	50,00		556,85
23	101	DOAÇÕES	NINHA TAVARES	50,00		606,85
23	101	DOAÇÕES	SANDRA (SINTONIA)	50,00		656,85
24	202	MATERIAL CONSUMO	MATERIAL PARA SOPA		18,20	638,65
24	211	DESPESAS COM IMÓVEL	1 DIÁRIA DE PEDREIRO		30,00	608,65
25	202	MATERIAL CONSUMO	1 QUENTINHA PARA JESSICA (ADOLESCENTE GRÁVIDA)		7,00	601,65
25	201	DESPESAS DIVERSAS	COMBUSTÍVEL 11,3LT		20,00	581,65
27	209	MATERIAL PARA EVENTOS	MATERIAL PARA OS CONVITES DE INAUGURAÇÃO		14,90	566,75
28	201	DESPESAS DIVERSAS	COMBUSTÍVEL 11,43 LT		20,00	546,75
30	201	DESPESAS DIVERSAS	COMBUSTÍVEL 11,63 LT		20,00	526,75
30	211	DESPESAS COM IMÓVEL	MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PINTURA (VASSOURA, RODO,...)		50,00	476,75
			TOTAL DO MÊS	2.040,00	1.643,61	
					SALDO TOTAL R$	476,75

BALANÇO FINANCEIRO

EMPRESA: GAMOR - GRUPO DE APOIO AOS MORADORES DE RUA
CNPJ: 10.553.861/0001-50
EXERCÍCIO: AGOSTO DE 2009

CRÉDITOS			DÉBITOS		
Saldo Inicial	**R$**	**80,36**	**Saidas de Caixa**	**R$**	**1.643,61**
			DESPESAS DIVERSAS	R$	162,72
			MATERIAL CONSUMO	R$	76,99
			SERVIÇOS DE LIMPEZA	R$	35,00
Entradas no Caixa	**R$**	**2.040,00**	PAGAMENTO DE ENERGIA	R$	-
			PAGAMENTO DE ÁGUA	R$	-
DOAÇÕES	R$	2.040,00	PAGAMENTO DE TELEFONE	R$	-
CONTRIBUIÇÕES	R$	-	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R$	1.200,00
DEPÓSITO EM CAIXA	R$	-	COMPRA DE PASSAGEM	R$	-
EVENTOS	R$	-	MATERIAL PARA EVENTOS	R$	14,90
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	R$	-	DESPESA COM PESSOAL	R$	-
	R$	-	DESPESAS COM IMÓVEL	R$	154,00
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-		R$	-
	R$	-			
	R$	-			
	R$	-			
	R$	-	**Saldo Final**	**R$**	**476,75**
	R$	-			
TOTAL GERAL	**R$**	**2.120,36**		**R$**	**2.120,36**

Emitido em: **12/11/2009**

Carimbo e Assinatura do Contabilista