MOVIMENTO DO CAIXA

FEVEREIRO DE 2009

DIA	CÓD	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			SALDO MÊS ANTERIOR	R$		- 17,90
5	101	DOAÇÕES	EGIEL FRANCELINO SOUZA	25,00		7,10
5	101	DOAÇÕES	JORGE PEREIRA BATISTA	20,00		27,10
5	101	DOAÇÕES	ELCIO FIGUEIREDO BATISTA	20,00		47,10
5	101	DOAÇÕES	JOELI	20,00		67,10
5	101	DOAÇÕES	SILVIA TAVARES	20,00		87,10
6	101	DOAÇÕES	ISABELA E VIVALDO	30,00		117,10
6	101	DOAÇÕES	NEUSA CUSTODIA DE AQUINO	20,00		137,10
6	101	DOAÇÕES	PATRICIA TAVARES	25,00		162,10
6	101	DOAÇÕES	ALEXANDRE GUEDES	25,00		187,10
6	101	DOAÇÕES	LUCIANA	15,00		202,10
7	101	DOAÇÕES	ELMA THIANA LOPES	50,00		252,10
7	101	DOAÇÕES	MARIO SERGIO MATOS LIMA	50,00		302,10
7	101	DOAÇÕES	DENINHA	10,00		312,10
7	101	DOAÇÕES	MARIA DO SOCORRO MALTA	20,00		332,10
8	101	DOAÇÕES	WALTER "TAFAREL" (RUA ARGELIA SÃO FRANCISCO)	30,00		362,10
8	101	DOAÇÕES	NALDA SOUZA	40,00		402,10
10	201	DESPESAS DIVERSAS	NET GAME LAN HOUSE (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO)		7,50	394,60
12	201	DESPESAS DIVERSAS	GOMES SILVA DER. DE PETR. LTDA CF 16124 (18 LT DE ALCOOL)		30,00	364,60
		TOTAL DO MÊS		420,00	37,50	
			SALDO TOTAL	R$		364,60

BALANÇO FINANCEIRO

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

CRÉDITOS			DÉBITOS		
Saldo Inicial	**R$**	**- 17,90**	**Saidas de Caixa**	**R$**	**37,50**
			DESPESAS DIVERSAS	R$	37,50
			MATERIAL CONSUMO	R$	-
			SERVIÇOS DE LIMPEZA	R$	-
Entradas no Caixa	**R$**	**420,00**	PAGAMENTO DE ENERGIA	R$	-
			PAGAMENTO DE ÁGUA	R$	-
DOAÇÕES	R$	420,00	PAGAMENTO DE TELEFONE	R$	-
CONTRIBUIÇÕES	R$	-	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R$	-
DEPÓSITO EM CAIXA	R$	-	COMPRA DE PASSAGEM	R$	-
EVENTOS	R$	-	MATERIAL PARA EVENTOS	R$	-
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	R$	-	DESPESA COM PESSOAL	R$	-
	R$	-	DESPESAS COM IMÓVEL	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$	-			
	R$	-	**Saldo Final**	**R$**	**364,60**
	R$	-			
TOTAL GERAL	**R$**	**402,10**		**R$**	**402,10**

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

Carimbo e Assinatura do Contabilista