MOVIMENTO DO CAIXA

JUNHO DE 2009

				SALDO MÊS ANTERIOR	**R$**	**342,21**
DIA	**CÓD**	**HISTÓRICO**	**COMPLEMENTO**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO**
1	201	DESPESAS DIVERSAS	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO		64,00	278,21
5	202	MATERIAL CONSUMO	BOTIJÃO DE GÁS		36,00	242,21
5	201	DESPESAS DIVERSAS	COMBUSTÍVEL		30,00	212,21
			TOTAL DO MÊS	**-**	**130,00**	
				SALDO TOTAL	**R$**	**212,21**

BALANÇO FINANCEIRO

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

CRÉDITOS			DÉBITOS		
Saldo Inicial	**R$**	**342,21**	**Saidas de Caixa**	**R$**	**130,00**
			DESPESAS DIVERSAS	R$	94,00
			MATERIAL CONSUMO	R$	36,00
			SERVIÇOS DE LIMPEZA	R$	-
Entradas no Caixa	**R$**	**-**	PAGAMENTO DE ENERGIA	R$	-
			PAGAMENTO DE ÁGUA	R$	-
DOAÇÕES	R$	-	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$**	**212,21**
	R$	-			
TOTAL GERAL	**R$**	**342,21**		**R$**	**342,21**

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

Carimbo e Assinatura do Contabilista