MOVIMENTO DO CAIXA

MAIO DE 2009

DIA	CÓD	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			SALDO MÊS ANTERIOR		R$	504,71
5	201	DESPESAS DIVERSAS	2 DIAS DE LANCHE PARA TÉCNICOS DA TOP GEL		50,00	454,71
5	201	DESPESAS DIVERSAS	COMBUSTÍVEL		30,00	424,71
6	201	DESPESAS DIVERSAS	DESP. P/ RETIRAR CERTIDÃO DE CARLOS PACHECO (BUERAREMA)		26,50	398,21
8	202	MATERIAL CONSUMO	400 UND DE COPOS 500ML		36,00	362,21
8	202	MATERIAL CONSUMO	200 UNID DE COPOS 200ML		5,00	357,21
8	202	MATERIAL CONSUMO	2KG DE MÚSCULOS P/ SOPA		15,00	342,21
		TOTAL DO MÊS		-	162,50	
			SALDO TOTAL		R$	342,21

BALANÇO FINANCEIRO

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

CRÉDITOS			DÉBITOS		
Saldo Inicial	**R$**	**504,71**	**Saidas de Caixa**	**R$**	**162,50**
			DESPESAS DIVERSAS	R$	106,50
			MATERIAL CONSUMO	R$	56,00
			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$**	**342,21**
	R$	-			
TOTAL GERAL	**R$**	**504,71**		**R$**	**504,71**

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

Carimbo e Assinatura do Contabilista