MOVIMENTO DO CAIXA

MARÇO DE 2009

DIA	CÓD	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			SALDO MÊS ANTERIOR		R$	364,60
3	208	COMPRA DE PASSAGEM	COMPRA DE PASSAGEM P/ SP DE JULIANA DE PAULA		160,00	204,60
6	104	EVENTOS	ARRECADAÇÃO DE BILHETES VENDIDOS 203 UNIDADES	1.421,00		1.625,60
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	BRITOFER (COMPRA DE LONA PRETA)		11,01	1.614,59
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	50 MAÇOS DE COUVE		27,00	1.587,59
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	SACO LIXO		3,50	1.584,09
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	COMBUSTÍVEL		30,00	1.554,09
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	DESCARTÁVEIS		110,00	1.444,09
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	FARDO DE CHARQUE		240,00	1.204,09
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	PENEIRA DE PALHA PARA ARROZ		10,00	1.194,09
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	11 KG DE CALABRESA DEFUMADA		97,90	1.096,19
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	05 KG DE CARNE DO SOL		63,45	1.032,74
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	05 KG DE CARNE FRESCA		62,45	970,29
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	02 KG DE PAIO		33,27	937,02
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	1.1/2 KG DE BACON		15,75	921,27
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	TEMPEROS EM GERAL		26,38	894,89
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	FARINHA DE MANDIOCA		55,00	839,89
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	5 KG DE PÉ DE PORCO		21,00	818,89
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	RABO DE PORCO		12,40	806,49
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	CARNE DE PORCO		43,00	763,49
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	250 UND DE LARANJA		26,00	737,49
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	3 UND DE FARINHEIRA		6,75	730,74
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	COMPRAS NO MERCADO MEIRA		47,11	683,63
6	209	MATERIAL PARA EVENTOS	UM BOTIJÃO DE GÁS		30,00	653,63
15	209	MATERIAL PARA EVENTOS	2 KG MÚSCULO P/ SOPA		15,00	638,63
15	209	MATERIAL PARA EVENTOS	1 KG DE CHARQUE P/ SOPA		8,27	630,36
15	209	MATERIAL PARA EVENTOS	1KG DE CALABRESA P/ SOPA		9,35	621,01
27	201	DESPESAS DIVERSAS	HILLERY COPIADORA (SERVIÇO DE IMPRESSÃO)		2,30	618,71
			TOTAL DO MÊS	**1.421,00**	**1.166,89**	
			SALDO TOTAL		**R$**	**618,71**

BALANÇO FINANCEIRO

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

CRÉDITOS			DÉBITOS		
Saldo Inicial	**R$**	**364,60**	**Saidas de Caixa**	**R$**	**1.166,89**
			DESPESAS DIVERSAS	R$	2,30
			MATERIAL CONSUMO	R$	-
			SERVIÇOS DE LIMPEZA	R$	-
Entradas no Caixa	**R$**	**1.421,00**	PAGAMENTO DE ENERGIA	R$	-
			PAGAMENTO DE ÁGUA	R$	-
DOAÇÕES	R$	-	PAGAMENTO DE TELEFONE	R$	-
CONTRIBUIÇÕES	R$	-	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R$	-
DEPÓSITO EM CAIXA	R$	-	COMPRA DE PASSAGEM	R$	160,00
EVENTOS	R$	1.421,00	MATERIAL PARA EVENTOS	R$	1.004,59
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$**	**618,71**
	R$	-			
TOTAL GERAL	**R$**	**1.785,60**		**R$**	**1.785,60**

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

Carimbo e Assinatura do Contabilista