MOVIMENTO DO CAIXA

ONG TRANSFORMA EM AÇÃO			MÊS: FEVEREIRO / 2018	
Cód.	***Histórico***	***Nº do cheque***	***Entradas***	***Saídas***
	Doações Campanha Padrinho Geração de Valor (doações via agente)		R$ 340,00	
	Ajuda de Custo Projeto Wednesday English		R$ 420,00	
	Doação Empresa Geração de Valor		R$ 100,00	
	Aluguel da garagem da ong		R$ 20,00	
	Vendas de Camiseta da ong		R$ 60,00	
	Reembolso Fernanda (referente ao débito do mês de janeiro/18)			R$ 221,13
	A & M - Supermercado Ltda (cafés para as aulas de inglês)			R$ 73,13
	Supermercado Fernandes (porta filtro e filtro de papel - ong)			R$ 7,85
	Cabocla (Kit pote para guardar café e açúcar - ong)			R$ 4,00
	Conta de Luz			R$ 47,16
	Conta de água			R$ 17,21
	Depósito Triângulo (material para pintura da ong)			R$ 211,70
	Malu Papelaria Ltda - Materia de escritórios, cópias e impressões			R$ 34,65
TOTAL DE ENTRADAS		**********	**R$ 940,00**	**********
TOTAL DE SAÍDAS		**********	**********	**R$ 616,83**
SALDO ANTERIOR		**-R$ 221,13**	**********	**********
SALDO ATUAL		**R$ 323,17**	**********	**********