MOVIMENTO DO CAIXA

ONG TRANSFORMA EM AÇÃO			MÊS: MAIO / 2018	
Cód.	***Histórico***	***Nº do cheque***	***Entradas***	***Saídas***
	Doações Campanha Padrinho Geração de Valor - via agente autorizado		R$ 330,00	
	Doação Empresa Geração de Valor		R$ 300,00	
	Ajuda de Custo Projeto Wednesday English		R$ 100,00	
	Armarinho e Papelaria Lima - pacote de folha com 100			R$ 5,50
	Malu Papelaria Ltda - xeroz, encardenação, plastificação, cartuchos p/ quadro, fitas adesivas			R$ 34,55
	Gráfica rápida e impressões digitais Garin - 2 banneres das empresas geração de valor			R$ 70,00
	Ajuda de custo no transporte - Monitor Lukas - curso de informática			R$ 40,00
	A & M - Supermercado Ltda - café projeto Wednesday English)			R$ 32,24
	Conta de água			R$ 15,29
	Conta de luz			R$ 88,54
	Edmar Vidro Fort - Compra de Bebedor Industrial para sede da ong - 3/4			R$ 200,00
	José Luis - Instalação de torneira e porta papel no banheiro da ong			R$ 10,00
	Comercial Lider - Reparo de Torneira de pia - banheiro da ong			R$ 15,69
	Feira de Construção - Pino TE - "T" - para sede da ong			R$ 4,00
	Depósito Triangulo - Chave Phillips - para sede da ong			R$ 4,70
TOTAL DE ENTRADAS		**********	**R$ 730,00**	**********
TOTAL DE SAÍDAS		**********	**********	**R$ 520,51**
SALDO ANTERIOR		**R$ 304,62**	**********	**********
SALDO ATUAL		**R$ 514,11**	**********	**********