

MOVIMENTO DO CAIXA

ONG TRANSFORMA EM AÇÃO		MÊS: JUNHO / 2018		
Cód.	Histórico	Nº do cheque	Entradas	Saídas
	Doações Campanha Padrinho Geração de Valor (via agente autorizado)		R\$ 270,00	
	Ajuda de Custo Projeto Wednesday English		R\$ 60,00	
	Doação Empresa Geração de Valor		R\$ 500,00	
	Entrada do Arraiá da ong Transforma em Ação		R\$ 1.064,00	
	A & M - Supermercado Ltda - café projeto Wednesday English			R\$ 28,45
	Conta de água			R\$ 16,25
	Conta de luz			R\$ 77,32
	Edmar Vidro Fort - Compra de Bebedor Industrial para sede da ong - 4/4			R\$ 200,00
	Depósito da Conta Corrente BB da ong a entrada do Arraiá			R\$ 1.064,00
	Della Marc - Marcenaria - um quadro branco de escola			R\$ 250,00
	Minitério da Fazenda - Guia DARF multa DCTF atraso declaração 03/2017			R\$ 100,00
	Ajuda de custo no transporte - Monitor Lukas - curso de informática			R\$ 40,00
	Armarinho e Papelaria Lima - 10 borrachas pequenas (processo seletivo)			R\$ 5,00
	Mateus Lucas - Limpeza Geral no quintal da ong			R\$ 60,00
	Clinica Fisio Saúde - Atestado Admissional do Pedro (funcionário)			R\$ 35,00
	Malu Papelaria Ltda - Cartuchos para pincel, cópias, impressões e fitas			R\$ 45,00
	TOTAL DE ENTRADAS	*****	R\$ 1.894,00	*****
	TOTAL DE SAÍDAS	*****		R\$ 1.921,02
	SALDO ANTERIOR	R\$ 514,11	*****	*****
	SALDO ATUAL	R\$ 487,09	*****	*****