MOVIMENTO DO CAIXA

ONG TRANSFORMA EM AÇÃO		MÊS: JULHO / 2018		
Cód.	***Histórico***	***Nº do cheque***	***Entradas***	***Saídas***
	Doações Campanha Padrinho Geração de Valor (via agente autorizado)		R$ 335,90	
	Doação Empresa Geração de Valor		R$ 500,00	
	Doação - Cofrinho da ong		R$ 1,00	
	Idealizar Comunicações Gráfica - impressos de 3 mil folderes da ong			R$ 357,00
	A & M - Supermercado Ltda - café projeto Wednesday English			R$ 11,98
	A & M - Supermercado Ltda - papel higiênico			R$ 8,98
	Correios - envio de convites para o jantar cultural e noite de autógrafos			R$ 5,55
	Arte e Festas - Ornamentação Eventos da ONG			R$ 26,00
	Conta de luz			R$ 78,55
	Garin Cópias - Impressos - Convites Jantar Cultural e Noite de Autógrafos			R$ 25,90
	João Manuel de O. Gonçalves - ME (Cabloca) - Garrafa Térmica para ong			R$ 19,50
	Ajuda de custo no transporte - Monitor Lukas - curso de informática			R$ 50,00
	Depósito Triângulo - extensão, pino adaptador e chave de fenda			R$ 30,55
	Conta de água			R$ 17,21
	Contabilidade Almeida - Honorários Contábeis			R$ 120,00
	Jantar Cultural e Noite de Autógrafos - Supermercado			R$ 184,61
TOTAL DE ENTRADAS		**********	**R$ 836,90**	**********
TOTAL DE SAÍDAS		**********	**********	**R$ 935,83**
SALDO ANTERIOR		**R$ 487,09**	**********	**********
SALDO ATUAL		**R$ 388,16**	**********	**********