

MOVIMENTO DO CAIXA

ONG TRANSFORMA EM AÇÃO		MÊS: SETEMBRO / 2018		
<i>Cód.</i>	<i>Histórico</i>	<i>Nº do cheque</i>	<i>Entradas</i>	<i>Saídas</i>
	Doações Campanha Padrinho Geração de Valor (via agente autorizado)		R\$ 191,00	
	Doação Empresa Geração de Valor		R\$ 300,00	
	Venda de camiseta ONG		R\$ 15,00	
	Ajuda de Custo Projeto Wednesday English		R\$ 60,00	
	A & M - Supermercado Ltda - Desifentante, papel higiênico, sabão			R\$ 17,46
	Malu Papelaria Ltda - Material de escritório, cópias e impressões			R\$ 40,55
	Ana Clara Corrêa Fonseca - Ajuda de custo Monitoria de duas aulas de inglês			R\$ 20,00
	A & M - Supermercado Ltda - Café P. Wednesday English e Café c/ Transformação			R\$ 50,69
	Conta de água			R\$ 17,43
	Vivo - Recarga para serviços de telemarkting			R\$ 7,00
	Conta de luz			R\$ 96,95
	Guia da Previdência Social - GPS			R\$ 36,48
	FGTS			R\$ 36,48
	Contabilidade Almeida - Honorários Contábeis			R\$ 120,00
	Mercado Livre -Microfone Condensador Gravacao Pc Cabo Tripe + Pop Filter			R\$ 56,98
	Ed Gás - Registro e mangueira de Gás			R\$ 30,00
	TOTAL DE ENTRADAS	*****	R\$ 566,00	*****
	TOTAL DE SAÍDAS	*****	*****	R\$ 530,02
	SALDO ANTERIOR	R\$ 512,64	*****	*****
	SALDO ATUAL		*****	*****