

MOVIMENTO DO CAIXA

ONG TRANSFORMA EM AÇÃO		MÊS: OUTUBRO / 2018		
Cód.	Histórico	Nº do cheque	Entradas	Saídas
	Doações Campanha Padrinho Geração de Valor (via agente autorizado)		R\$ 170,00	
	Doação Projeto Empresa Geração de Valor		R\$ 500,00	
	Ajuda de Custo Projeto Wednesday English		R\$ 80,00	
	A & M - Supermercado Ltda - Café Projeto Wednesday English			R\$ 11,16
	Conta de luz			R\$ 88,27
	Conta de água			R\$ 16,31
	Malu Papelaria Ltda - Material de escritório, cartuchos, cópias e impressões			R\$ 103,25
	Guia da Previdência Social - GPS			R\$ 32,57
	FGTS			R\$ 32,57
	Contabilidade Almeida - Honorários Contábeis			R\$ 120,00
	Ajuda de custo no transporte - teatro - niver de dois anos da ong			R\$ 50,00
	Darlan Assistência Informática - 02 memórias ddr2			R\$ 100,00
	Duarte e Filhos LTDA - Envelopes - convites niver da ong			R\$ 2,00
	Copistar - Copiadoras LTDA - ME - Impressões convites niver da ong			R\$ 8,80
	A&M Supermercado LTDA - ME - Compras Bolo - Aniversário da ong			R\$ 124,28
	Wilham André da Silva - Anúncio Automotivo niver ong			R\$ 25,00
	Correios - Envio de ofício e documentação da ong para deputado			R\$ 14,10
	TOTAL DE ENTRADAS	*****	R\$ 750,00	*****
	TOTAL DE SAÍDAS	*****	*****	R\$ 728,31
	SALDO ANTERIOR	R\$ 566,00	*****	*****
	SALDO ATUAL	R\$ 587,69	*****	*****