

MOVIMENTO DO CAIXA

ONG TRANSFORMA EM AÇÃO		MÊS: NOVEMBRO / 2018		
Cód.	Histórico	Nº do cheque	Entradas	Saídas
	Doações Projeto Padrinho Geração de Valor (via agente autorizado)		R\$ 185,00	
	Doação Projeto Empresa Geração de Valor		R\$ 400,00	
	Ajuda de Custo Projeto Wednesday English		R\$ 60,00	
	A & M - Supermercado Ltda - Café Projeto Wednesday English			R\$ 43,93
	Armarinho e Papelaria Lima - Agenda 2019			R\$ 19,50
	A & M - Supermercado Ltda - Material de Limpeza			R\$ 10,57
	Padaria Nsrª. da Piedade - Lanche Formatura Projeto Inclusão Digital			R\$ 7,30
	Correios - Envio de Ofício para Empresa Vallourec - Solicitação de Parceria			R\$ 8,45
	Conta de luz			R\$ 146,75
	Conta de água			R\$ 19,33
	Malu Papelaria Ltda - Material de escritório, cartuchos, cópias e impressões			R\$ 54,75
	Guia da Previdência Social - GPS			R\$ 38,31
	FGTS			R\$ 38,31
	Adiantamento 13º Salário de Pedro Henrique Silva Magalhães			R\$ 114,40
	Contabilidade Almeida - Honorários Contábeis			R\$ 120,00
	TOTAL DE ENTRADAS	*****	R\$ 645,00	*****
	TOTAL DE SAÍDAS	*****	*****	R\$ 621,60
	SALDO ANTERIOR	R\$ 587,69	*****	*****
	SALDO ATUAL	R\$ 611,09	*****	*****