# MOVIMENTO DO CAIXA

| ONG TRANSFORMA EM AÇÃO | | MÊS: MARÇO / 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Cód.*** | ***Histórico*** | ***Nº do cheque*** | ***Entradas*** | ***Saídas*** |
| | Doações Campanha Padrinho Geração de Valor (via agente autorizado) | | R$ 280,00 | |
| | Ajuda de Custo Projeto Wednesday English | | R$ 160,00 | |
| | Doação Empresa Geração de Valor | | R$ 200,00 | |
| | Aluguel da garagem da ong | | R$ 20,00 | |
| | A & M - Supermercado Ltda (cafés para as aulas de inglês) | | | R$ 71,42 |
| | VPM Cartuchos e Informática (recarga de dois cartuchos - preto e colorido) | | | R$ 33,00 |
| | Restaurante Dona Clara (almoço - Fernanda Mendes) | | | R$ 14,00 |
| | A & M - Supermercado Ltda (material hiegênio - sede da ong) | | | R$ 11,72 |
| | Eletricista Luis (instalação de dois ventiladores na ong) | | | R$ 40,00 |
| | W.S. Jóias (4 cópias de chaves da ong para agentes de valor) | | | R$ 24,00 |
| | A & M - Sup. Ltda (lanche p/ o G. Teatral Transforma - Niver da cidade) | | | R$ 17,08 |
| | Rosimerey A. (salgados - lanche p/ o G. Teatral Transforma - Niver cidade) | | | R$ 45,00 |
| | Edmar Vidro Fort (Compra de Bebedor Industrial para sede da ong - 1/4) | | | R$ 200,00 |
| | Depósito Triangulo (Fio e canaletas - instalação dos ventiladores na sede - ong) | | | R$ 65,80 |
| | Malu Papelaria Ltda - (cartucho para pincel, fita crepe, pincel, xéroz) | | | R$ 22,30 |
| | Supermercado das Merces (guardanapos) | | | R$ 1,35 |
| | Cabloca (duas taças de águas para palestrantes) | | | R$ 10,00 |
| | Conta de água | | | R$ 16,25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ***TOTAL DE ENTRADAS*** | | ********** | **R$ 660,00** | ********** |
| ***TOTAL DE SAÍDAS*** | | ********** | ********** | **R$ 571,92** |
| ***SALDO ANTERIOR*** | | **R$ 323,17** | ********** | ********** |
| ***SALDO ATUAL*** | | **R$ 411,25** | ********** | ********** |