

Movimentações financeiras - Conta Corrente

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
28/fev	Saldo Anterior				785,12	
01/mar	Fraldas e Lenços umid.	Fraldas		632,82	152,30	NY Cosméticos
02/mar	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		105,00	47,30	Banco Itaú
13/mar	Doação Thais	Doação	600,00		647,30	
15/mar	Doação Cláudia Hernandez	Doação	50,00		697,30	
15/mar	Doação Fabiano Prezotto	Doação	600,00		1.297,30	
16/mar	Doação Maria Helena Pereira	Doação	100,00		1.397,30	
16/mar	Doação Maria Tereza Rosa	Doação	50,00		1.447,30	
20/mar	Doação Fernando Cipriano	Doação	150,00		1.597,30	
20/mar	Doação Rafael Montes Alves	Doação	30,00		1.627,30	
27/mar	Doação Brunna Victoria de Jesus	Doação	336,02		1.963,32	
27/mar	Doação Gustavo Adolfo Mello	Doação	20,00		1.983,32	
27/mar	Doação Lais Paixão da Silva	Doação	100,00		2.083,32	
27/mar	Doação Luciana Martins	Doação	20,00		2.103,32	
28/mar	Gás	Gás		130,00	1.973,32	
28/mar	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		210,00	1.763,32	
28/mar	Doação Rodrigo Brandão	Doação	50,00		1.813,32	
28/mar	Doação Rosemere Golsalves	Doação	100,00		1.913,32	
29/mar	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		200,00	1.713,32	
29/mar	Doação Nazareth Guarnieri	Doação	70,00		1.783,32	
30/mar	Despesas p/ Roda de Conversas	Alimentos		258,24	1.525,08	Panificadora
30/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,27		1.525,35	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Janeiro	Fevereiro	Março
Doação	1.480,00	630,00	2.276,02
Outras Receitas	0,61	1,14	0,27
Alimentos	-	-	258,24
Apoio Emergencial		80,00	410,00
Fraldas	80,00	-	632,82
Descartáveis	-	-	-
Gás	379,45	-	130,00
Infraestrutura	355,00	-	105,00
Brinquedos	1.105,00	919,00	-
Total	1.919,45	999,00	1.536,06
Saldo	- 438,84	- 367,86	740,23
acumulado	1.152,98	785,12	1.525,35

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
Março	Doador Anônimo	kits de frutas e legumes	210	alimentos	
Março	Doador Anônimo	bandejas com 20 ovos	210	alimentos	
Março	Doador Anônimo	pacotes de biscoitos	210	alimentos	
Março	Douglas Aparecido Pereira da Silva	pacotes de biscoitos	210	alimentos	
Março	Doador Anônimo	caixas de leite (com 12)	210	alimentos	
Março	Doador Anônimo	itens de cesta básica ⁽²⁾	210	alimentos	
Março	Rosana Bari	Sabonetes	315	Kit Hiene ⁽¹⁾	
Março	Doador Anônimo	Sabonetes	315	Kit Hiene ⁽¹⁾	
Março	Doador Anônimo	Papel Higiénico (rolos)	840	Kit Hiene ⁽¹⁾	
Março	Lígia Maria de Freitas Cyrino	Absorventes	210	Kit Hiene ⁽¹⁾	
Março	Milena Duarte	Pasta de dentes	210	Kit Hiene ⁽¹⁾	
Março	Doador Anônimo	pacotes de lenços umedecidos	98	Higiene	
Março	Doador Anônimo	pacotes de fralda	117	Fraldas	
Março	Doador Anônimo	latas de fórmulas infantis	60	alimentos	
Março	Doador Anônimo	pacotes de farináceo	10	alimentos	
Março	Doador Anônimo	Aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
Março	Doador Anônimo	caixas de papelão	600	Descartáveis	
Março	Doador Anônimo	Peças de vestuário e outros utensílios			

Kit Higiene⁽¹⁾

4 rolos de papel higiênico
1 pacote de absorventes
1 pasta de dentes
3 sabonete

itens de cesta básica⁽²⁾

5 quilos de arroz
1 quilo de feijão
1 pacote de macarrão tipo espaguete
1 pacote de macarrão tipo parafuso
1 pacote de suco em pó
1 pacote de gelatina
1 pacote de milho para pipoca
1 pacote de fubá
1 sachê de molho de tomate
1 lata de doce em conserva
1 litro de óleo
1 pacote de sal
1 quilo de açúcar
1 quilo de farinha de trigo
1 pacote de achocolatado ou de café em pó