

**Movimentações financeiras - Conta Corrente**

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
30/abr	Saldo Anterior				2.347,50	
03/mai	Impressão de Material Gráfico	Infraestrutura		40,00	2.307,50	Loja de Serviço
03/mai	Doação Leonardo Mattos Risch	Doação	150,00		2.457,50	
03/mai	Doação LEONARDO BATISTA	Doação	30,00		2.487,50	
03/mai	Doação SERGIO GUILH MENDR GOMES SILVA	Doação	180,00		2.667,50	
03/mai	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		104,99	2.562,51	Banco Itaú
04/mai	Doação ESTHER BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA	Doação	30,00		2.592,51	
05/mai	Doação CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS	Doação	60,00		2.652,51	
05/mai	Doação CLAUDIA FEIJO	Doação	60,00		2.712,51	
05/mai	Doação GIULIANA SILVA BARETTA DANIEL	Doação	150,00		2.862,51	
05/mai	Doação JULIO CEZAR FAGUNDES DE OLIVEIRA	Doação	60,00		2.922,51	
08/mai	Ação dia das mães	Ação Solidária		185,50	2.737,01	Esag Gráfica Digital
08/mai	Doação Moises Lamoni Soares de Andrade	Doação	30,00		2.767,01	
08/mai	Doação Thaís Freire Cavalcante	Doação	50,00		2.817,01	
08/mai	Doação Thales Botelho Castello Branco	Doação	30,00		2.847,01	
08/mai	Doação Vinícius Sztibe Manson	Doação	150,00		2.997,01	
09/mai	Doação ANSELMO DA SILVA BRITO	Doação	30,00		3.027,01	
09/mai	Doação DOUGLAS APARECIDO PEREIRA DA SILVA	Doação	40,00		3.067,01	
09/mai	Doação Heitor Yudi Ikeda	Doação	90,00		3.157,01	
10/mai	Ação Dia das Mães	Ação Solidária		594,80	2.562,21	Perfumaria Lapa
10/mai	Embalagens para ação Dia das Mães	Ação Solidária		192,55	2.369,66	Outlet Crom
10/mai	Doação DAIANA ALINE LIEDMANN	Doação	30,00		2.399,66	
10/mai	Doação FERNANDA KONTIC DA ROCHA AZEVEDO	Doação	250,00		2.649,66	
10/mai	Doação FERNANDA K DO ROSARIO MAULEPES	Doação	30,00		2.679,66	
10/mai	Doação JOAO PAULO SABINO GALESSO	Doação	30,00		2.709,66	
10/mai	Doação LUIZA PACHECO	Doação	30,00		2.739,66	
10/mai	Doação ROGER MARTINS DE OLIVEIRA	Doação	30,00		2.769,66	
10/mai	Doação STEPHANYE FERRETTI FADEL	Doação	30,00		2.799,66	
10/mai	Doação Thaís Goulart Tredezini Moro	Doação	30,00		2.829,66	
10/mai	Doação THAIS CASSAPIAN	Doação	50,00		2.879,66	
10/mai	Doação THAIS CASSAPIAN	Doação	20,00		2.899,66	
10/mai	Rendimento	Outras Receitas	0,24		2.899,90	
11/mai	Fita adesiva para ação Dia das Mães	Ação Solidária		150,93	2.748,97	AR
11/mai	material gráfico para ação Dia das Mães	Ação Solidária		124,20	2.624,77	Fator X
11/mai	Doação LIA ELISA P MARIANI	Doação	200,00		2.824,77	
11/mai	Doação MARIA ANGELICA MISTILIDES POLIZIO	Doação	150,00		2.974,77	
15/mai	Doação Bruna Fernandes Aguiar	Doação	30,00		3.004,77	
15/mai	Doação CAIO VIGGIANO	Doação	300,00		3.304,77	
15/mai	Doação CLAUDIA FEIJO	Doação	134,00		3.438,77	
15/mai	Doação CLAUDIO DONIZETHE RUSSO	Doação	30,00		3.468,77	
15/mai	Doação DIEGO DA SILVA MELO	Doação	30,00		3.498,77	
15/mai	Doação FABIANO YOSHIMITSU KONDO	Doação	20,00		3.518,77	
15/mai	Doação FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		4.118,77	
15/mai	Doação FRANCINE LOUISE DIAS DE SOUZA	Doação	30,00		4.148,77	
15/mai	Doação GABRIELLE BERNART CASARA	Doação	50,00		4.198,77	
15/mai	Doação JOAO VICTOR S FERREIRA LOPES	Doação	20,00		4.218,77	
15/mai	Doação JULIA EMILIA DOS SANTOS NETO	Doação	30,00		4.248,77	
15/mai	Doação MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		4.298,77	
15/mai	Doação MARIANA LEMOS TALAISYS	Doação	50,00		4.348,77	
15/mai	Doação RAFAELA DOS SANTOS KATO	Doação	20,00		4.368,77	
15/mai	Doação TIAGO FIGUEIREDO COSTA	Doação	20,00		4.388,77	
15/mai	Doação Wulli Fernanda Oliveira de Lara Catira	Doação	20,00		4.408,77	
16/mai	Doação ANDRE VICTOR PAPOLO COLOMBERO	Doação	16,81		4.425,58	
16/mai	Doação DANIELA BOTTINO BONONI	Doação	50,00		4.475,58	
16/mai	Doação MOISES LAMONI SOARES ANDRADE	Doação	40,00		4.515,58	
17/mai	Doação Anônima	Doação	250,00		4.765,58	
17/mai	Doação AMANDA ALVES MAGNANI	Doação	50,00		4.815,58	
17/mai	Doação JULLIANE BELLATO	Doação	30,00		4.845,58	
17/mai	Doação Mariana Amadeu Martins	Doação	10,00		4.855,58	
18/mai	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de Conversas		345,00	4.510,58	Brinquedos p/ Festa
18/mai	Rendimento	Outras Receitas	0,40		4.510,98	
19/mai	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		200,00	4.310,98	Favos
19/mai	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		370,11	3.940,87	Supermercado
19/mai	Doação BYDF CONSULTORIA LTDA	Doação	200,00		4.140,87	
19/mai	Doação PAULO EDUARDO RECCO ALVARES	Doação	150,00		4.290,87	
19/mai	Rendimento	Outras Receitas	0,20		4.291,07	
22/mai	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de Conversas		345,00	3.946,07	Brinquedos p/ Festa
22/mai	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		206,45	3.739,62	Favos
22/mai	Doação David de Carvalho Pires	Doação	200,00		3.939,62	
22/mai	Doação FERNANDO MARTINS	Doação	100,00		4.039,62	
22/mai	Doação LIVIA FALAVIGNA	Doação	20,00		4.059,62	
22/mai	Doação Magali Martins	Doação	50,00		4.109,62	
22/mai	Doação Márcio de Lima Camargo	Doação	50,00		4.159,62	
22/mai	Doação THAIS DEL BUSSO	Doação	100,00		4.259,62	
22/mai	Rendimento	Outras Receitas	0,03		4.259,65	

**Movimentações financeiras - Conta Corrente**

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
23/mai	Gás	Gás		126,00	4.133,65	Ultra Jaguará
23/mai	Doação CARLOS EUGENIO DIAS CARREIRO	Doação	400,00		4.533,65	
23/mai	Doação Danilo Brito Soares	Doação	20,00		4.553,65	
23/mai	Doação Felipe de Melo Martins	Doação	50,00		4.603,65	
23/mai	Doação Hermes Augusto Batista Mendes Santos	Doação	20,00		4.623,65	
23/mai	Doação JULIANA GIL LEITE BIAZOTTO	Doação	20,00		4.643,65	
23/mai	Doação LEANDRO PAIVA CARMO	Doação	200,00		4.843,65	
23/mai	Doação LIANA GUALBERTO COMUNICACAO E EVENTOS	Doação	50,00		4.893,65	
23/mai	Doação LUCAS SILVEIRA	Doação	100,00		4.993,65	
23/mai	Doação MARIA HELENA D N PEREIRA	Doação	100,00		5.093,65	
23/mai	Doação MARINA BRINO BENI	Doação	100,00		5.193,65	
23/mai	Doação ROSANA APARECIDA GASQUES DE BARI MATSUNO	Doação	80,00		5.273,65	
24/mai	Doação Rodolfo Borer Parpinelli	Doação	50,00		5.323,65	
25/mai	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		700,00	4.623,65	
25/mai	Doação EDUARDO FIGUEIREDO BRUNETTI	Doação	400,00		5.023,65	
25/mai	Rendimento	Outras Receitas	0,27		5.023,92	
26/mai	Doação ALINE HANREJSZKOW	Doação	30,00		5.053,92	
26/mai	Doação ANA MARIA BINI FERREIRA	Doação	30,00		5.083,92	
26/mai	Doação Christian Vieira Martins	Doação	30,00		5.113,92	
26/mai	Doação CAMILA SACCHETIN DE BORTOLI	Doação	50,00		5.163,92	
26/mai	Doação GEYSSE LEMOS DA ROCHA	Doação	70,00		5.233,92	
26/mai	Doação GUSTAVO LENZI	Doação	30,00		5.263,92	
26/mai	Doação Mariana Cristofani	Doação	30,00		5.293,92	
26/mai	Doação MARCOS ANTONIO FERREIRA	Doação	20,00		5.313,92	
26/mai	Doação PATRICIA HELEN DELGADO DE LIMA	Doação	50,00		5.363,92	
26/mai	Doação PEDRO SEGALA BORBA	Doação	30,00		5.393,92	
29/mai	Gás	Gás		105,00	5.288,92	
29/mai	Doação Cristina Kalil Mena Barreto Costa	Doação	500,00		5.788,92	
30/mai	Doação BRENNNO ZUCCHI NOCITE	Doação	30,00		5.818,92	
30/mai	Doação JOSE EDUARDO SZUSTER	Doação	90,00		5.908,92	
30/mai	Doação Leonardo Luan Gomes da Silva	Doação	20,00		5.928,92	
30/mai	Doação Leticia Goncalves Ferreira	Doação	30,00		5.958,92	
31/mai	Doação LAURA FACCHINI BELTRAMELLI	Doação	40,00		5.998,92	
					5.998,92	

**Resumo Fluxo de Caixa**

Período	Março	Abril	Maio
<b>Doação</b>	<b>2.276,02</b>	<b>2.910,00</b>	<b>7.440,81</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,27</b>	<b>0,14</b>	<b>1,14</b>
<b>Alimentos</b>	<b>258,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Apoio Emergencial</b>	<b>410,00</b>	<b>-</b>	<b>700,00</b>
<b>Fraldas</b>	<b>632,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Descartáveis</b>	<b>-</b>	<b>240,75</b>	<b>-</b>
<b>Gás</b>	<b>130,00</b>	<b>-</b>	<b>231,00</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>105,00</b>	<b>149,00</b>	<b>144,99</b>
<b>Roda de Conversas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.466,56</b>
<b>Ação Solidária</b>	<b>-</b>	<b>1.698,24</b>	<b>1.247,98</b>
<b>Total</b>	<b>1.536,06</b>	<b>2.087,99</b>	<b>3.790,53</b>
<b>Saldo</b>	<b>740,23</b>	<b>822,15</b>	<b>3.651,42</b>
<b>acumulado</b>	<b>1.525,35</b>	<b>2.347,50</b>	<b>5.998,92</b>

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

Kit Hiene <sup>(1)</sup>
4 rolos de papel higiênico
1 pacote de absorventes
1 pasta de dentes
3 sabonete

itens de cesta básica <sup>(2)</sup>
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 pct de achocolatado ou de café em pó