

Movimentações financeiras - FEVEREIRO / 2025

| Data | Descrição | Tipo | Entrada | Saída | Saldo | Fornecedor |
|--------|--|--------------------|---------|--------|----------|--------------|
| 31/jan | Saldo Anterior | | | | 1.232,99 | |
| 03/fev | Doação: GEOVANA ROSA S MARQUES | Doação | 7,00 | | 1.239,99 | |
| 03/fev | Doação: ARIELLE VITORIA DE OLIVEIRA | Doação | 7,00 | | 1.246,99 | |
| 03/fev | Doação: GREYCE DINIZ CLEMENTE | Doação | 0,07 | | 1.247,06 | |
| 04/fev | Doação: FABIANO PREZOTTO | Doação | 600,00 | | 1.847,06 | |
| 04/fev | Plano tarifas bancárias | Infraestrutura | | 139,00 | 1.708,06 | Banco Itaú |
| 10/fev | Doação: FERNANDA KONTIC DA ROCHA AZEVEDO | Doação | 500,00 | | 2.208,06 | |
| 13/fev | banner de divulgação | Infraestrutura | | 165,30 | 2.042,76 | ESAG Gráfica |
| 13/fev | Rendimento | Outras Receitas | 0,04 | | 2.042,80 | |
| 14/fev | Embalagens de hortifruti | Limpeza/Embalagens | | 317,00 | 1.725,80 | |
| 14/fev | Rendimento | Outras Receitas | 0,07 | | 1.725,87 | |
| 17/fev | Doação: VIVIEN HELENE HERMES | Doação | 170,00 | | 1.895,87 | |
| 18/fev | Material Descartável | Infraestrutura | | 612,60 | 1.283,27 | Kalupel |
| 18/fev | Rendimento | Outras Receitas | 0,12 | | 1.283,39 | |
| 19/fev | Alimentos | Alimentos | | 256,49 | 1.026,90 | |
| 19/fev | Rendimento | Outras Receitas | 0,02 | | 1.026,92 | |
| 20/fev | Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA | Doação | 50,00 | | 1.076,92 | |
| 28/fev | Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE | Doação | 500,00 | | 1.576,92 | |
| | | | | | | |

Resumo Fluxo de Caixa

| Período | dez/24 | jan/25 | fev/25 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Doação | 2.458,00 | 1.090,00 | 1.834,07 |
| Outras Receitas | 0,44 | 0,22 | 0,25 |
| Alimentos | 484,88 | 173,99 | 256,49 |
| Natal | 3.175,67 | 480,00 | - |
| Limpeza/Embalagens | - | 919,40 | 317,00 |
| Infraestrutura | 949,30 | 139,00 | 916,90 |
| Total | 1.698,63 | 4.609,85 | 1.490,39 |
| Saldo | - | 2.151,41 | - |
| acumulado | 1.855,16 | 1.232,99 | 1.576,92 |

Doação de Produtos

| Doador | Produto | Tipo |
|----------------------------------|--|----------------|
| Doador Anônimo | 2.160 litros de leite | Alimento |
| Doador Anônimo | 1.440 kg de arroz | Alimento |
| Doador Anônimo | 360 quilos de feijão | Alimento |
| Doador Anônimo | 180 quilos de farinha de trigo | Alimento |
| Doador Anônimo | 180 quilos de açúcar | Alimento |
| Doador Anônimo | 180 litros de óleo | Alimento |
| Doador Anônimo | 90 kg de macarrão tipo espaguete | Alimento |
| Doador Anônimo | 90 kg de macarrão tipo parafuso | Alimento |
| Doador Anônimo | 360 sachês de molho de tomate | Alimento |
| Doador Anônimo | 90 kg de milho de pipoca | Alimento |
| Doador Anônimo | 90 kg de achocolatado | Alimento |
| Doador Anônimo | 360 sachês de suco em pó | Alimento |
| Doador Anônimo | 360 caixas de gelatina em pó | Alimento |
| Doador Anônimo | 360 litros de refrigerante | Alimento |
| Doador Anônimo | 180 pacotes de goiabada | Alimento |
| Doador Anônimo | 180 bandejas (3.600 ovos) | Alimento |
| Doador Anônimo | 180 pacotes de biscoito salgado | Alimento |
| Doador Anônimo | 180 pacotes de biscoito doce | Alimento |
| Doador Anônimo | 360 pacotes de biscoitos recheados | Alimento |
| Doador Anônimo | 180 quilos de Laranja | Hortifruti |
| Doador Anônimo | 144 quilos de Maçã | Hortifruti |
| Doador Anônimo | 180 quilos de Batata Doce | Hortifruti |
| Doador Anônimo | 162 quilos de Beterraba | Hortifruti |
| Doador Anônimo | 180 quilos de Cenoura | Hortifruti |
| Doador Anônimo | 250 quilos de Batata Lavada | Hortifruti |
| Doador Anônimo | 100 pcts Fraldas Descartáveis | Fraldas |
| Doador Anônimo | 100 pcts de Lenços Umídecidos | Fraldas |
| Doador Anônimo | 8 latas de Fórmulas Infantis | Fórmulas |
| Vivian Moreira de Souza Castilho | 2 latas de Leite em pó | Fórmulas |
| Doador Anônimo | Aluguel | Infraestrutura |
| Doadores Diversos | Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios | Diversos |