

Movimentações financeiras - Conta Corrente

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/mar	Saldo Anterior				1.525,35	
03/abr	Doação Anderson da Silva Jacinto	Doação	50,00		1.575,35	
03/abr	Doação FERNANDA KONTIC R. AZEVEDO	Doação	500,00		2.075,35	
03/abr	Doação NATHASHA DESTER LEMOS	Doação	100,00		2.175,35	
03/abr	Doação PRISCILA RAMOS GOMES	Doação	50,00		2.225,35	
04/abr	Material de Impressão	Infraestrutura		44,00	2.181,35	Loja de Serviços
04/abr	Doação CAROLINA SILVA CASTRO	Doação	100,00		2.281,35	
04/abr	Doação SIMONE CRISTINA C A MORELLI	Doação	100,00		2.381,35	
04/abr	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		105,00	2.276,35	Banco Itaú
05/abr	Descartáveis	Descartáveis		240,75	2.035,60	Kalupel
06/abr	Doação MARINA CAPPUCCI	Doação	50,00		2.085,60	
06/abr	Doação Wynnies Boraschi Scott Dobbin	Doação	20,00		2.105,60	
10/abr	Ação Páscoa Solidária	Ação Solidária		1.232,74	872,86	WMB Supermercados
10/abr	Doação LILIANA FERREIRA NOBRE	Doação	200,00		1.072,86	
11/abr	Ação Páscoa Solidária	Ação Solidária		110,00	962,86	Depósito Zona Norte
11/abr	Ação Páscoa Solidária	Ação Solidária		44,95	917,91	
11/abr	Ação Páscoa Solidária	Ação Solidária		310,55	607,36	Kalupel
14/abr	Doação FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		1.207,36	
14/abr	Doação MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		1.257,36	
17/abr	Doação Guilherme Sicard P. Bosso	Doação	40,00		1.297,36	
19/abr	Doação ROSEMER S. GONCALVES	Doação	50,00		1.347,36	
26/abr	Doação EDUARDO BRUNO S. ALBERTO	Doação	1.000,00		2.347,36	
26/abr	Rendimento	Outras Receitas	0,14		2.347,50	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Fevereiro	Março	Março
Doação	630,00	2.276,02	2.910,00
Outras Receitas	1,14	0,27	0,14
Alimentos	-	258,24	-
Apoio Emergencial	80,00	410,00	-
Fraldas	-	632,82	-
Descartáveis	-	-	240,75
Gás	-	130,00	-
Infraestrutura	-	105,00	149,00
Brinquedos	919,00	-	-
Ação Solidária	-	-	1.698,24
Total	999,00	1.536,06	2.087,99
Saldo	-	367,86	740,23
acumulado	785,12	1.525,35	2.347,50

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

Kit Hiene ⁽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 pct de achocolatado ou de café em pó