

Movimentações financeiras - MARÇO / 2024

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
29/fev	Saldo Anterior				3.876,50	
01/mar	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		4.476,50	
01/mar	Doação: MARA LOPES FIGUEIRA DE RUZZA	Doação	30,00		4.506,50	
01/mar	Doação: Marina Passos Seixas	Doação	30,00		4.536,50	
01/mar	Doação: MAYARA TRIDICO	Doação	90,00		4.626,50	
01/mar	Doação: WILSON DE OLIVEIRA	Doação	100,00		4.726,50	
04/mar	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	4.587,50	Banco Itaú
27/abr	Rendimento	Outras Receitas	0,11		4.587,61	
06/mar	Chocolates Ação Páscoa Solidária	Ação Solidária		2.030,96	2.556,65	Trimais Supermercado
06/mar	Doação: SUSAN BARRIO DE S CAMPOS	Doação	125,00		2.681,65	
06/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,66		2.682,31	
08/mar	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	20,00		2.702,31	
08/mar	Doação: GISELE DEL BORTOLO	Doação	150,00		2.852,31	
11/mar	Doação: ANA CLAUDIA C VILLELA SOARES	Doação	200,00		3.052,31	
12/mar	Despesas Ação Páscoa Solidária	Ação Solidária		85,99	2.966,32	Marketplace
12/mar	Despesas Ação Páscoa Solidária	Ação Solidária		129,80	2.836,52	Marketplace
12/mar	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	20,00		2.856,52	
12/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,14		2.856,66	
13/mar	Despesas p/ Roda de Conversa	Roda de conversa		201,99	2.654,67	ifood
13/mar	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	20,00		2.674,67	
13/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,14		2.674,81	
14/mar	Despesas Ação Páscoa Solidária	Ação Solidária		359,50	2.315,31	Kalupel
14/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,09		2.315,40	
15/mar	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	20,00		2.335,40	
15/mar	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		2.385,40	
20/mar	Caixas de Papelão	Infraestrutura		682,50	1.702,90	Loja Deise
20/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,04		1.702,94	
21/mar	Fórmulas Infantis	Fórmulas Infantis		495,86	1.207,08	
21/mar	Fórmulas Infantis	Fórmulas Infantis		412,86	794,22	
21/mar	Fórmulas Infantis	Fórmulas Infantis		225,34	568,88	
21/mar	Fórmulas Infantis	Fórmulas Infantis		225,16	343,72	
21/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,09		343,81	
26/mar	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de conversa		300,00	43,81	PINKBLUE BRINQUEDOS
26/mar	Doação: JORDAN BRUNNO DE SOUZA LIMA	Doação	75,00		118,81	
21/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,01		118,82	
28/mar	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	330,00		448,82	
					448,82	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Janeiro	Fevereiro	Março
<b>Doação</b>	<b>1.335,00</b>	<b>3.793,50</b>	<b>1.860,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,43</b>	<b>0,56</b>	<b>1,28</b>
Fórmulas Infantis	-	-	1.359,22
Ação Solidária	-	-	2.606,25
Descartáveis	-	778,14	-
Infraestrutura	1.539,50	-	821,50
Roda de Conversa	-	118,00	501,99
<b>Total</b>	<b>1.539,50</b>	<b>896,14</b>	<b>5.288,96</b>
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>204,07</b>	<b>2.897,92</b>
<b>acumulado</b>	<b>978,58</b>	<b>3.876,50</b>	<b>448,82</b>

## Doação de Produtos

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
Março	Doador Anônimo	kits de frutas e legumes	175	Kit Hortifruti <sup>(3)</sup>	
Março	Doador Anônimo	bandejas com 20 ovos	175	alimentos	
Março	Doador Anônimo	pacotes de biscoitos	175	alimentos	
Março	Douglas Aparecido Pereira da Silva	pacotes de biscoitos	175	alimentos	
Março	Doador Anônimo	caixas de leite (com 12)	175	alimentos	
Março	Doador Anônimo	itens de cesta básica <sup>(2)</sup>	175	alimentos	
Março	Rosana Bari	Sabonetes	260	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Março	Doador Anônimo	Papel Higiénico (rolos)	700	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Março	Doador Anônimo	Absorventes	175	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Março	Doador Anônimo	Pasta de dentes	175	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Março	Doador Anônimo	Sabonetes	350	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Março	Doador Anônimo	pacotes de lenços umedecidos	82	Higiene	
Março	Doador Anônimo	pacotes de fralda	111	Fraldas	
Março	Vivian Moreira de Souza Castilho	Leite em pó	2	alimentos	
Março	Doador Anônimo	latas de fórmulas infantis	32	alimentos	
Março	Doador Anônimo	Aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
Março	Doadores Diversos	Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios			

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

itens de cesta básica <sup>(2)</sup>
5 quilos de arroz
1 quilo de feijão
1 quilo de farinha de trigo
1 quilo de açúcar
1 litro de óleo
500g de macarrão tipo espaguete
500g de macarrão tipo parafuso
2 sachês de molho de tomate
500g de milho para pipoca
500g de achocolatado
500g de flocão de milho
2 sachês de suco em pó
2 caixas de gelatina em pó
2 litros de refrigerante
250g de sal
1 pct de goiabada

Kit Hortifruti <sup>(3)</sup>
10 bananas
1 kg de laranja
700g de maçã
1 kg de batata doce
750g de beterraba
900g de cenoura
800g de chuchu
1,25 kg de batata