

Movimentações financeiras - MAIO / 2024

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
30/abr	Saldo Anterior				844,12	
02/mai	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		1.444,12	
03/mai	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	1.305,12	Banco Itaú
03/mai	Doação: CAMILA C MESQUITA SOARES	Doação	20,00		1.325,12	
03/mai	Doação: DEVANY GOMES DA SILVA	Doação	20,00		1.345,12	
06/mai	Doação: Dalma Matos Bitencourt	Doação	30,00		1.375,12	
06/mai	Doação: VIVIEN HELENE HERMES	Doação	100,00		1.475,12	
07/mai	Doação: GIOCONDA OLIVEIRA ZAGO DOS SANTOS	Doação	50,00		1.525,12	
08/mai	Doação: Marize Buss Moreira	Doação	30,00		1.555,12	
09/mai	Doação: RAFAELA CARVALHO DA SILVEIRA	Doação	2.500,00		4.055,12	
10/mai	Doação: PAULA IENO CARVALHO OLIVEIRA	Doação	30,00		4.085,12	
10/mai	Doação: ELISANGELA LUNA CABRERA	Doação	50,00		4.135,12	
15/mai	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		4.185,12	
20/mai	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de conversa		745,40	3.439,72	
20/mai	Caixas de Papelão	Infraestrutura		832,00	2.607,72	Loja Deise
20/mai	Rendimento	Outras Receitas	0,08		2.607,80	Kalupel
23/mai	Descartáveis	Descartáveis		887,40	1.720,40	
20/mai	Rendimento	Outras Receitas	0,03		1.720,43	
27/mai	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	500,00		2.220,43	
31/mai	Doação: LUCIA ANDERSON FERREIRA SILVA	Doação	1.000,00		3.220,43	
					3.220,43	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Março	Abril	Maio
<b>Doação</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>4.980,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>1,28</b>	<b>0,05</b>	<b>0,11</b>
<b>Fórmulas Infantis</b>	<b>1.359,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ação Solidária</b>	<b>2.606,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Descartáveis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>887,40</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>821,50</b>	<b>997,00</b>	<b>971,00</b>
<b>Roda de Conversa</b>	<b>501,99</b>	<b>557,75</b>	<b>745,40</b>
<b>Total</b>	<b>5.288,96</b>	<b>1.554,75</b>	<b>2.603,80</b>
<b>Saldo</b>	<b>- 3.427,68</b>	<b>395,30</b>	<b>2.376,31</b>
<b>acumulado</b>	<b>448,82</b>	<b>844,12</b>	<b>3.220,43</b>

Doação de Produtos

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
maio	Doador Anônimo	kits de frutas e legumes	175	Kit Hortifruti <sup>(3)</sup>	
maio	Doador Anônimo	bandejas com 20 ovos	175	alimentos	
maio	Northwest Gestão de fundos e Investimento LTDA	quilos de arroz	56	alimentos	
maio	Northwest Gestão de fundos e Investimento LTDA	quilos de feijão	56	alimentos	
maio	Northwest Gestão de fundos e Investimento LTDA	embalagens de óleo	56	alimentos	
maio	Doador Anônimo	pacotes de biscoitos	175	alimentos	
maio	Douglas Aparecido Pereira da Silv	pacotes de biscoitos	175	alimentos	
maio	Doador Anônimo	caixas de leite (com 12)	175	alimentos	
maio	Doador Anônimo	itens de cesta básica <sup>(2)</sup>	175	alimentos	
maio	Rosana Bari	Sabonetes	260	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
maio	Doador Anônimo	Papel Higiênico (rolos)	700	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
maio	Doador Anônimo	Absorventes	175	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
maio	Doador Anônimo	Pasta de dentes	175	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
maio	Doador Anônimo	Sabonetes	350	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
maio	Doador Anônimo	pacotes de lenços umedecidos	82	Higiene	
maio	Doador Anônimo	pacotes de fralda	111	Fraldas	
maio	Vivian Moreira de Souza Castilho	Leite em pó	2	alimentos	
maio	Doador Anônimo	latas de fórmulas infantis	32	alimentos	
maio	Doador Anônimo	Aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
maio	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