

## Movimentações financeiras - Conta Corrente

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
01/abr	Saldo Anterior				8.262,73	
01/abr	Descartáveis	Descartáveis		922,60	7.340,13	Kalupel
01/abr	Doador anônimo	Doação	50,00		7.390,13	
01/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		7.415,13	
04/abr	Fraldas e Lenços umid.	Fraldas		2.866,10	4.549,03	Atacadão das Fraldas
04/abr	Caixas de papelão	Infraestrutura		738,00	3.811,03	Loja Deise
04/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		3.836,03	
04/abr	Doador anônimo	Doação	50,00		3.886,03	
04/abr	Doador anônimo	Doação	100,00		3.986,03	
04/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		4.011,03	
04/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		4.036,03	
04/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		4.061,03	
04/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		4.086,03	
04/abr	Doador anônimo	Doação	30,00		4.116,03	
04/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		4.141,03	
05/abr	Fórmulas infantis	Alimentos		2.467,42	1.673,61	Yeda
05/abr	Doador anônimo	Doação	50,00		1.723,61	
05/abr	Doador anônimo	Doação	200,00		1.923,61	
05/abr	Doador anônimo	Doação	60,00		1.983,61	
05/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		2.008,61	
06/abr	Embalagens Plásticas	Infraestrutura		231,20	1.777,41	Andrezz
06/abr	Doador anônimo	Doação	2.000,00		3.777,41	
06/abr	Doador anônimo	Doação	200,00		3.977,41	
06/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		4.002,41	
06/abr	Doador anônimo	Doação	300,00		4.302,41	
07/abr	Doador anônimo	Doação	2.000,00		6.302,41	
07/abr	Doador anônimo	Doação	2.000,00		8.302,41	
08/abr	Doador anônimo	Doação	2.000,00		10.302,41	
08/abr	Doador anônimo	Doação	2.000,00		12.302,41	
08/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		12.327,41	
11/abr	Gás	Gás		115,00	12.212,41	Evelim
11/abr	Produtos Ação Páscoa	Alimentos		1.404,90	10.807,51	Elvis
11/abr	Gás	Gás		115,00	10.692,51	Gabriel
11/abr	Ovos	Alimentos		1.980,00	8.712,51	Rei dos Ovos
11/abr	Papelaria	Infraestrutura		121,42	8.591,09	Tatiana
11/abr	Doador anônimo	Doação	50,00		8.641,09	
13/abr	Material de Impressão	Infraestrutura		115,00	8.526,09	João Vi
13/abr	Doador anônimo	Doação	50,00		8.576,09	
14/abr	Doador anônimo	Doação	600,00		9.176,09	
22/abr	Doador anônimo	Doação	50,00		9.226,09	
22/abr	Doador anônimo	Doação	50,00		9.276,09	
25/abr	Doador anônimo	Doação	42,10		9.318,19	
25/abr	Doador anônimo	Doação	100,00		9.418,19	
25/abr	Doador anônimo	Doação	500,00		9.918,19	
26/abr	Doador anônimo	Doação	15,00		9.933,19	
26/abr	Doador anônimo	Doação	15,00		9.948,19	
26/abr	Doador anônimo	Doação	50,00		9.998,19	
26/abr	Doador anônimo	Doação	100,00		10.098,19	
26/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		10.123,19	
26/abr	Doador anônimo	Doação	100,00		10.223,19	
27/abr	Compra de Leite Integral	Alimentos		8.000,00	2.223,19	Wanyr Abril Souto
27/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		2.248,19	
27/abr	Doador anônimo	Doação	50,00		2.298,19	
28/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		2.323,19	
28/abr	Doador anônimo	Doação	25,00		2.348,19	
29/abr	Compra de Leite Integral	Alimentos		736,00	1.612,19	Wanyr Abril Souto

## Resumo Fluxo de Caixa

Período	Abril
<b>Doação</b>	<b>13.162,10</b>
Alimentos	14.588,32
Fraldas	2.866,10
Descartáveis	922,60
Gás	230,00
Infraestrutura	1.205,62
<b>Total</b>	<b>19.812,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>- 6.650,54</b>
<b>acumulado</b>	<b>1.612,19</b>

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
Abril	Doador anônimo	kits de frutas e legumes	185	Alimentos	
Abril	Doador anônimo	bandejas com 20 ovos	185	Alimentos	
Abril	Centro de Treinamento Palavra Viva	pacotes de biscoitos	370	Alimentos	
Abril	Doador anônimo	caixas de leite, com doze litros	185	Alimentos	
Abril	Doador anônimo	itens de cesta básica <sup>(2)</sup>	185	Alimentos	
Abril	Rosana Bari	Sabonetes	278	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Abril	Doador anônimo	Sabonetes	277	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Abril	Doador anônimo	Papel Higiénico (rolos)	740	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Abril	Lígia Maria de Freitas Cyrino	Absorventes	185	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Abril	Milena Duarte	Pasta de dentes	185	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Abril	Doador anônimo	pacotes de lenços umedecidos	75	Higiene	
Abril	Doador anônimo	pacotes de fralda	110	Fraldas	
Abril	Doador anônimo	latas de fórmulas infantis	40	Alimentos	
Abril	Doador anônimo	pacotes de farináceo	8	Alimentos	
Abril	Doador anônimo	aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
Abril	Doador anônimo	Caixas de Papelão	550	Descartáveis	
Abril	Doador anônimo	Peças de vestuário e outros utensílios		Vestuário	

### <sup>(1)</sup> Kit de Kit Higiene:

4 rolo de papel higiênico  
1 pacote de absorventes  
1 pasta de dentes  
3 sabonete

### <sup>(2)</sup> Itens de cesta básica:

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 pacote de achocolatado ou de café em pó