

**Movimentações financeiras - Conta Corrente**

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor	Observação
02/dez	Gás	Gás		122,00	7.946,93		
02/dez	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		105,00	7.841,93	Banco Itaú	
05/dez	Caixas de Papelão	Infraestrutura		245,65	7.596,28	Brasfestas	
06/dez	Doação Bruno	Doação	50,00		7.646,28		
07/dez	Doação Yeda	Doação	1.534,43		9.180,71		
09/dez	Gás	Gás		248,31	8.932,40		
12/dez	Doação Anônima	Doação	100,00		9.032,40		
12/dez	Doação Gabriel	Doação	300,00		9.332,40		
13/dez	Caixas de Papelão	Infraestrutura		512,16	8.820,24	Loja Deise	
14/dez	Material para Cestas Básicas	Alimentos		1.090,88	7.729,36	Big	
14/dez	Doação Douglas A. Ferreira da Silsa	Doação	250,00		7.979,36		
15/dez	Material de Impressão	Infraestrutura		80,00	7.899,36	João Vitor Fernandes dos Reis	
15/dez	Descartáveis	Descartáveis		1.195,90	6.703,46	Kalupel	
15/dez	Fraldas e Lenços umid.	Fraldas		738,23	5.965,23	NY Cosméticos	
16/dez	Rendimento	Outras Receitas	8,59		5.973,82		
16/dez	Hortifrutif para Cestas Básicas	Alimentos		5.477,00	496,82	Leandro Zeferino da silva	
23/dez	Doação Alanys K. de Souza Almeida	Doação	15,00		511,82		
29/dez	Doação Ligia Safra Goldener	Doação	1.000,00		1.511,82		
					1.511,82		

**Resumo Fluxo de Caixa**

Período	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Doação</b>	<b>3.120,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.249,43</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,83</b>	<b>0,10</b>	<b>8,59</b>
<b>Alimentos</b>	<b>1.853,69</b>	<b>164,68</b>	<b>6.567,88</b>
<b>Fraldas</b>	<b>-</b>	<b>473,20</b>	<b>738,23</b>
<b>Descartáveis</b>	<b>233,80</b>	<b>499,60</b>	<b>1.195,90</b>
<b>Gás</b>	<b>120,00</b>	<b>112,00</b>	<b>370,31</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>120,00</b>	<b>175,00</b>	<b>942,81</b>
<b>Brinquedos</b>	<b>3.568,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>5.896,42</b>	<b>1.424,48</b>	<b>9.815,13</b>
<b>Saldo</b>	<b>- 2.775,59</b>	<b>75,62</b>	<b>- 6.557,11</b>
<b>acumulado</b>	<b>7.993,31</b>	<b>8.068,93</b>	<b>1.511,82</b>

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

<b>Kit Higiene<sup>(1)</sup></b>
4 rolos de papel higiénico
1 pacote de absorventes
1 pasta de dentes
3 sabonete

<b>itens de cesta básica<sup>(2)</sup></b>
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