

Movimentações financeiras - SETEMBRO / 2023

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/ago	Saldo Anterior				7.621,91	
01/set	Doação: MARA LOPES FIGUEIRA DE RUZZA	Doação	30,00		7.651,91	
04/set	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		118,00	7.533,91	
04/set	Rendimento	Outras Receitas	0,20		7.534,11	
05/set	Material de divulgação para ação Dia das Crianças	Infraestrutura		220,00	7.314,11	ESAG GRAFICA DIGITAL LTDA
05/set	Rendimento	Outras Receitas	0,52		7.314,63	
08/set	Apoio Emergencial diversos	Apoio Emergencial		200,00	7.114,63	
08/set	Rendimento	Outras Receitas	0,49		7.115,12	
11/set	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de Conversas		280,00	6.835,12	PINKBLUE BRINQUEDOS
11/set	Material de Apoio	Infraestrutura		338,00	6.497,12	Kalunga
11/set	Impressão de Material Gráfico	Infraestrutura		135,00	6.362,12	MINHA LOJA DE SERVICOS.COM EIR
11/set	Rendimento	Outras Receitas	1,81		6.363,93	
12/set	Material de divulgação para ação Dia das Crianças	Infraestrutura		250,00	6.113,93	ESAG GRAFICA DIGITAL LTDA
12/set	Rendimento	Outras Receitas	0,50		6.114,43	
13/set	Material de divulgação para ação Dia das Crianças	Infraestrutura		259,35	5.855,08	PIX Marketplace
13/set	Rendimento	Outras Receitas	0,53		5.855,61	
15/set	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		200,00	5.655,61	FAVOS - PAES, DOCES E CONVENIE
15/set	Material de divulgação para ação Dia das Crianças	Infraestrutura		50,00	5.605,61	ESAG GRAFICA DIGITAL LTDA
15/set	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de Conversas		401,73	5.203,88	Carrefour
15/set	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		5.803,88	
15/set	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		5.853,88	
15/set	Doação: ROSEMERE DA SILVA GONCALVES	Doação	50,00		5.903,88	
18/set	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		229,69	5.674,19	FAVOS - PAES, DOCES E CONVENIE
18/set	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de Conversas		640,00	5.034,19	PINKBLUE BRINQUEDOS
18/set	Apoio Emergencial diversos	Apoio Emergencial		40,00	4.994,19	
18/set	Doação: Erika Alves de Abreu	Doação	120,00		5.114,19	
18/set	Rendimento	Outras Receitas	1,59		5.115,78	
20/set	Impressão de Material Gráfico	Infraestrutura		35,00	5.080,78	MINHA LOJA DE SERVICOS.COM EIR
20/set	Rendimento	Outras Receitas	0,06		5.080,84	
25/set	Impressão de Material Gráfico	Infraestrutura		110,00	4.970,84	MINHA LOJA DE SERVICOS.COM EIR
25/set	Doação: Magna Barbara R O Jacinto	Doação	300,00		5.270,84	
26/set	Caixas de Papelão	Infraestrutura		800,00	4.470,84	CONITEX COMERCIO DE PAPELAO LT
26/set	Rendimento	Outras Receitas	1,44		4.472,28	
					4.472,28	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Julho	Agosto	Setembro
Doação	740,00	5.280,00	1.150,00
Outras Receitas	3,70	7,63	7,14
Alimentos	-	-	-
Apoio Emergencial	-	650,45	240,00
Gás	128,00	-	-
Infraestrutura	1.661,49	2.038,86	2.315,35
Roda de Conversas	1.015,86	1.483,69	1.751,42
Descartáveis	-	402,80	-
Total	2.805,35	4.575,80	4.306,77

Doação de Produtos

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
Setembro	Doador Anônimo	kits de frutas e legumes	200	Kit Hortifruti ⁽³⁾	
Setembro	Doador Anônimo	bandejas com 20 ovos	200	alimentos	
Setembro	Doador Anônimo	pacotes de biscoitos	200	alimentos	
Setembro	Douglas Aparecido Pereira da Silva	pacotes de biscoitos	200	alimentos	
Setembro	Doador Anônimo	caixas de leite (com 12)	200	alimentos	
Setembro	Doador Anônimo	itens de cesta básica ⁽²⁾	200	alimentos	
Setembro	Rosana Bari	Sabonetes	300	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Setembro	Doador Anônimo	Papel Higiénico (rolos)	800	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Setembro	Doador Anônimo	Absorventes	200	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Setembro	Doador Anônimo	Pasta de dentes	200	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Setembro	Doador Anônimo	Sabonetes	400	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Setembro	Doador Anônimo	pacotes de lenços umedecidos	82	Higiene	
Setembro	Doador Anônimo	pacotes de fralda	111	Fraldas	
Setembro	Vivian Moreira de Souza Castilho	Leite em pó	2	alimentos	
Setembro	Doador Anônimo	latas de fórmulas infantis	32	alimentos	
Setembro	Doador Anônimo	Aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
Setembro	Doadores Diversos	Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios			

Kit Higiene ⁽¹⁾
4 rolos de papel higiênico
1 pacote de absorventes
1 shampoo
1 condicionador
1 pasta de dentes
3 sabonete

itens de cesta básica ⁽²⁾
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 ⁽³⁾
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