

Movimentações financeiras - DEZEMBRO / 2023

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
30/nov	Saldo Anterior				1.905,51	
01/dez	Doação: Erika Alves de Abreu	Doação	15,00		1.920,51	
01/dez	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		2.520,51	
01/dez	Doação: GABRIELA CARDOSO DA SILVA	Doação	50,00		2.570,51	
01/dez	Doação: MARA LOPES FIGUEIRA DE RUZZA	Doação	30,00		2.600,51	
04/dez	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de conversa		880,00	1.720,51	PINKBLUE BRINQUEDOS
04/dez	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		118,00	1.602,51	Banco Itaú
04/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,81		1.603,32	
05/dez	Doação: FERNANDA KONTIC DA ROCHA AZEVEDO	Doação	2.000,00		3.603,32	
05/dez	Doação: MARINA BARROS FERREIRA	Doação	30,00		3.633,32	Kalupel
06/dez	Doação: Maria Aparecida P. de Oliveira Santos	Doação	30,00		3.663,32	
07/dez	Doação: CLOVIS YUTAKA EMOTO	Doação	200,00		3.863,32	
07/dez	Doação: EDISON PEDROSO RODRIGUES	Doação	500,00		4.363,32	
07/dez	Doação: EDISON PEDROSO RODRIGUES	Doação	15,00		4.378,32	
07/dez	Doação: IVAHYDE SAMPAIO	Doação	60,00		4.438,32	
07/dez	Doação: LUIZ LUCAS	Doação	50,00		4.488,32	
08/dez	Despesas p/ Roda de Conversa	Roda de conversa		105,00	4.383,32	FAVOS - PAES, DOCES E CONVENIE
08/dez	Alimentos p/ Roda de Conversa	Roda de conversa		25,35	4.357,97	
08/dez	Alimentos p/ Roda de Conversa	Roda de conversa		598,61	3.759,36	Mercado
08/dez	Doação: CARLA MOSTECK	Doação	15,00		3.774,36	
08/dez	Doação: MARIA DE FATIMA BRANCO	Doação	30,00		3.804,36	
08/dez	Doação: SHEILA MOSTECK	Doação	15,00		3.819,36	
08/dez	Doação: Thalita de Souza Branco	Doação	30,00		3.849,36	
08/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,49		3.849,85	
11/dez	Lanche para voluntários (montagem de kits)	Infraestrutura		347,99	3.501,86	Ifood
11/dez	Despesas p/ Montagem de Kits	Montagens Kits		103,04	3.398,82	FAVOS - PAES, DOCES E CONVENIE
11/dez	Despesas p/ Montagem de Kits	Montagens Kits		28,00	3.370,82	
11/dez	Doação: GILBERTO FRANCA BREGANTIM	Doação	100,00		3.470,82	
11/dez	Doação: JULIANA GIL LEITE BIAZOTTO	Doação	300,00		3.770,82	
11/dez	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	100,00		3.870,82	
12/dez	Apoio Emergencial diversos	Apoio Emergencial		300,00	3.570,82	
12/dez	Doação: LUISA NEVES DA SILVA	Doação	30,00		3.600,82	
12/dez	Doação: THIAGO RODRIGUES	Doação	750,00		4.350,82	
13/dez	Gás (apoio)	Gás (apoio)		110,00	4.240,82	Marcos do Gaz
13/dez	Aquisição de doces para entrega no Natal	Montagens Kits		3.000,00	1.240,82	Empório Mac
13/dez	Doação: CINTHIA G. BARANA SALVADOR DUARTE	Doação	100,00		1.340,82	
13/dez	Doação: KAREN KARPINSCKI	Doação	30,00		1.370,82	
13/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,06		1.370,88	
14/dez	Lanche para voluntários (montagem de kits)	Infraestrutura		395,24	975,64	Ifood
15/dez	Caixas de Papelão	Infraestrutura		800,00	175,64	CONITEX COMERCIO DE PAPELÃO LT
15/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,01		175,65	
19/dez	despesas p/ almoço de Natal (c/ parte das assistidas)	Infraestrutura		243,00	67,35	JIANQI CHEN
19/dez	Doação: JORDAN BRUNNO DE SOUZA LIMA	Doação	100,00		32,65	
20/dez	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	300,00		332,65	
21/dez	Doação: Anderson da Silva Jacinto	Doação	150,00		482,65	
21/dez	Doação: YEDA MARIA BRAZ FORNI	Doação	100,00		582,65	
26/dez	Doação: NATHASHA DESTER LEMOS	Doação	300,00		882,65	
28/dez	Doação: MAYRA CAMILA ROMERO	Doação	300,00		1.182,65	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Outubro	Novembro	Dezembro
Doação	4.035,00	985,00	6.330,00
Outras Receitas	5,92	1,29	1,37
Apoio Emergencial	-	40,00	300,00
Descartáveis	-	1.045,00	-
Gás (apoio)	-	-	110,00
Infraestrutura	5.590,98	918,00	1.904,23
Montagens Kits	-	-	3.131,04
Roda de Conversa	-	-	1.608,96
Total	5.590,98	2.003,00	7.054,23
Saldo	-	1.550,06	-
acumulado	2.922,22	1.905,51	1.182,65

Doação de Produtos

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

⁽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