

Movimentações financeiras - NOVEMBRO / 2023

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/dez	Saldo Anterior				2.922,22	
01/nov	Doação: MARA LOPES FIGUEIRA DE RUZZA	Doação	30,00		2.952,22	
01/nov	Apoio Emergencial diversos	Apoio Emergencial		40,00	2.912,22	
03/nov	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		118,00	2.794,22	Banco Itaú
03/nov	Rendimento	Outras Receitas	0,10		2.794,32	
06/nov	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		3.394,32	
13/nov	Caixas de Papelão	Infraestrutura		800,00	2.594,32	CONITEX COMERCIO DE PAPELAO LT
13/nov	Rendimento	Outras Receitas	0,72		2.595,04	
14/nov	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		2.645,04	
16/nov	Descartáveis	Descartáveis		1.045,00	1.600,04	Kalupel
16/nov	Rendimento	Outras Receitas	0,47		1.600,51	
24/nov	Doação: JORDAN BRUNNO DE SOUZA LIMA	Doação	80,00		1.680,51	
29/nov	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	200,00		1.880,51	
30/nov	Doação: TEREZINHA DA SILVA	Doação	25,00		1.905,51	
					1.905,51	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Setembro	Outubro	Novembro
<b>Doação</b>	<b>1.150,00</b>	<b>4.035,00</b>	<b>985,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>7,14</b>	<b>5,92</b>	<b>1,29</b>
<b>Alimentos</b>	-	2.907,09	-
<b>Apoio Emergencial</b>	240,00	-	40,00
<b>Gás</b>	-	-	-
<b>Infraestrutura</b>	2.315,35	2.683,89	918,00
<b>Roda de Conversas</b>	1.751,42	-	-
<b>Descartáveis</b>	-	-	1.045,00
<b>Total</b>	<b>4.306,77</b>	<b>5.590,98</b>	<b>2.003,00</b>
<b>Saldo</b>	-	3.149,63	- 1.550,06
<b>acumulado</b>	<b>4.472,28</b>	<b>2.922,22</b>	<b>1.905,51</b>

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

Kit Higiene <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 maça
1 kg de batata doce
750g de beterraba
900g de cenoura
800g de chuchu
1,25 kg de batata