

## Movimentações financeiras - Conta Corrente

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor	Observação
01/nov	Saldo inicial		7.993,31		7.993,31		
03/nov	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		105,00	7.888,31	Banco Itaú	
04/nov	Gás	Gás		112,00	7.776,31		
10/nov	Material para Cestas Básicas	Alimentos		164,68	7.611,63	Paneteria	
17/nov	Descartáveis	Descartáveis		340,00	7.271,63	Kalupel	
17/nov	Descartáveis	Descartáveis		159,60	7.112,03	Kalupel	
17/nov	Fraldas e Lenços umid.	Fraldas		473,20	6.638,83	NY Cosméticos	
17/nov	Material de Impressão	Infraestrutura		70,00	6.568,83	Loja de Serviços	
18/nov	Doação Thais	Doação	1.250,00		7.818,83		
28/nov	Rendimento	Outras Receitas	0,10		7.818,93		
29/nov	Doação Anônima	Doação	100,00		7.918,93		
30/nov	Doação Luis Ricardo	Doação	50,00		7.968,93		
30/nov	Doação Carlos	Doação	100,00		8.068,93		

### Resumo Fluxo de Caixa

Período	Setembro	Outubro	Novembro
<b>Doação</b>	<b>3.653,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,83</b>	<b>0,10</b>
<b>Alimentos</b>	<b>876,75</b>	<b>1.853,69</b>	<b>164,68</b>
<b>Fraldas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>473,20</b>
<b>Descartáveis</b>	<b>368,35</b>	<b>233,80</b>	<b>499,60</b>
<b>Gás</b>	<b>-</b>	<b>120,00</b>	<b>112,00</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>1.029,40</b>	<b>120,00</b>	<b>175,00</b>
<b>Brinquedos</b>	<b>-</b>	<b>3.568,93</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>2.274,50</b>	<b>5.896,42</b>	<b>1.424,48</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.378,50</b>	<b>- 2.775,59</b>	<b>75,62</b>
<b>acumulado</b>	<b>10.768,90</b>	<b>7.993,31</b>	<b>8.068,93</b>

## Doações de produtos

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

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

itens de cesta básica <sup>(2)</sup>
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