

Movimentações financeiras - JANEIRO / 2025

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/dez	Saldo Anterior				1.855,16	
02/jan	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		2.455,16	
03/jan	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	2.316,16	Banco Itaú
03/jan	Rendimento	Outras Receitas	0,02		2.316,18	
07/jan	brinquedos infláveis para a festa de Natal.	Natal		480,00	1.836,18	Camila Aparecida
07/jan	Doação: ROSEMERE DA SILVA GONCALVES	Doação	50,00		1.886,18	
07/jan	Rendimento	Outras Receitas	0,07		1.886,25	
16/jan	Doação: VIVIEN HELENE HERMES	Doação	170,00		2.056,25	
17/jan	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	20,00		2.076,25	
20/jan	embalagens de hortifruti	Limpeza/Embalagens		229,40	1.846,85	
20/jan	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		1.896,85	
20/jan	Rendimento	Outras Receitas	0,03		1.896,88	
21/jan	Sacolas Plásticas	Limpeza/Embalagens		690,00	1.206,88	Kalupel
21/jan	Rendimento	Outras Receitas	0,08		1.206,96	
22/jan	Alimentos	Alimentos		173,99	1.032,97	
22/jan	Rendimento	Outras Receitas	0,02		1.032,99	
30/jan	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	200,00		1.232,99	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	nov/24	dez/24	jan/25
Doação	4.610,00	2.458,00	1.090,00
Outras Receitas	0,18	0,44	0,22
Alimentos	546,73	484,88	173,99
Natal	-	3.175,67	480,00
Limpeza/Embalagens	1.012,90	-	919,40
Infraestrutura	139,00	949,30	139,00
Total	1.698,63	4.609,85	1.712,39
Saldo	2.911,55	- 2.151,41	- 622,17
acumulado	4.006,57	1.855,16	1.232,99

Doação de Produtos

Doador	Produto	Tipo
Doador Anônimo	2.160 litros de leite	Alimento
Doador Anônimo	1.440 kg de arroz	Alimento
Doador Anônimo	360 quilos de feijão	Alimento
Doador Anônimo	180 quilos de farinha de trigo	Alimento
Doador Anônimo	180 quilos de açúcar	Alimento
Doador Anônimo	180 litros de óleo	Alimento
Doador Anônimo	90 kg de macarrão tipo espaguete	Alimento
Doador Anônimo	90 kg de macarrão tipo parafuso	Alimento
Doador Anônimo	360 sachês de molho de tomate	Alimento
Doador Anônimo	90 kg de milho de pipoca	Alimento
Doador Anônimo	90 kg de achocolatado	Alimento
Doador Anônimo	360 sachês de suco em pó	Alimento
Doador Anônimo	360 caixas de gelatina em pó	Alimento
Doador Anônimo	360 litros de refrigerante	Alimento
Doador Anônimo	180 pacotes de goiabada	Alimento
Doador Anônimo	180 bandejas (3.600 ovos)	Alimento
Doador Anônimo	180 pacotes de biscoito salgado	Alimento
Doador Anônimo	180 pacotes de biscoito doce	Alimento
Doador Anônimo	360 pacotes de biscoitos recheados	Alimento
Doador Anônimo	180 quilos de Laranja	Hortifruti
Doador Anônimo	144 quilos de Maçã	Hortifruti
Doador Anônimo	180 quilos de Batata Doce	Hortifruti
Doador Anônimo	162 quilos de Beterraba	Hortifruti
Doador Anônimo	180 quilos de Cenoura	Hortifruti
Doador Anônimo	250 quilos de Batata Lavada	Hortifruti
Doador Anônimo	100 pcts Fraldas Descartáveis	Fraldas
Doador Anônimo	100 pcts de Lenços Umidificados	Fraldas
Doador Anônimo	8 latas de Fórmulas Infantis	Fórmulas
Vivian Moreira de Souza Castilho	2 latas de Leite em pó	Fórmulas
Doador Anônimo	Aluguel	Infraestrutura
Dadores Diversos	Peças de vestuário, brinquedos e	Diversos