

Movimentações financeiras - OUTUBRO / 2023

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
30/set	Saldo Anterior				4.472,28	
02/out	Doação: MARA LOPES FIGUEIRA DE RUZZA	Doação	30,00		4.502,28	
03/out	Doação: FERNANDA KONTIC DA ROCHA AZEVEDO	Doação	1.000,00		5.502,28	
03/out	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		118,00	5.384,28	Banco Itaú
04/out	Material para uso operacional	Infraestrutura		104,00	5.280,28	
04/out	Material para ação Dia das Crianças	Infraestrutura		901,00	4.379,28	Girassol Comércio de Embalagens
10/out	Rendimento	Outras Receitas	1,63		4.380,91	
09/out	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	1.000,00		5.380,91	
10/out	Material para ação Dia das Crianças	Infraestrutura		172,09	5.208,82	
10/out	Brinquedos para dias das crianças	Infraestrutura		2.907,09	2.301,73	
10/out	Rendimento	Outras Receitas	4,00		2.305,73	
13/out	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		2.355,73	
16/out	Doação: MURILO PEREIRA MACHADO	Doação	100,00		2.455,73	
18/out	Caixas de Papelão	Infraestrutura		800,00	1.655,73	CONITEX COMERCIO DE PAPELAO LT
18/out	Rendimento	Outras Receitas	0,27		1.656,00	
23/out	Sacos de Ráfiás p/ alimentos	Infraestrutura		238,80	1.417,20	
23/out	Rendimento	Outras Receitas	0,02		1.417,22	
30/out	Dedetização do Galpão	Infraestrutura		350,00	1.067,22	Oswaldo Luiz Ramos03888628822
30/out	Doação: FERNANDA KONTIC DA ROCHA AZEVEDO	Doação	1.750,00		2.817,22	
30/out	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	100,00		2.917,22	
30/out	Doação: Pablo Esposito Escobar Castro	Doação	5,00		2.922,22	
					2.922,22	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Agosto	Setembro	Outubro
<b>Doação</b>	<b>5.280,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>4.035,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>7,63</b>	<b>7,14</b>	<b>5,92</b>
<b>Alimentos</b>	-	-	-
<b>Apoio Emergencial</b>	<b>650,45</b>	<b>240,00</b>	-
<b>Gás</b>	-	-	-
<b>Infraestrutura</b>	<b>2.038,86</b>	<b>2.315,35</b>	<b>5.590,98</b>
<b>Roda de Conversas</b>	<b>1.483,69</b>	<b>1.751,42</b>	-
<b>Descartáveis</b>	<b>402,80</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>4.575,80</b>	<b>4.306,77</b>	<b>5.590,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>711,83</b>	<b>- 3.149,63</b>	<b>- 1.550,06</b>
<b>acumulado</b>	<b>7.621,91</b>	<b>4.472,28</b>	<b>2.922,22</b>

Doação de Produtos

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
Dezembro	Doador Anônimo	kits de frutas e legumes	200	Kit Hortifruti <sup>(3)</sup>	
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 <sup>(2)</sup>	200	alimentos	
Dezembro	Rosana Bari	Sabonetes	300	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Dezembro	Doador Anônimo	Papel Higiénico (rolos)	800	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Dezembro	Doador Anônimo	Absorventes	200	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Dezembro	Doador Anônimo	Pasta de dentes	200	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Dezembro	Doador Anônimo	Sabonetes	400	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
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			

⌋ <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 maçã
1 kg de batata doce
750g de beterraba
900g de cenoura
800g de chuchu
1,25 kg de batata