

Movimentações financeiras - Conta Corrente

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor	Observação
03/out	Doação Cleide	Doação	50,00		10.818,90		
03/out	Doação Taynara	Doação	90,00		10.908,90		
03/out	Doação Veronica	Doação	700,00		11.608,90		
03/out	Doação Wanyr	Doação	200,00		11.808,90		
05/out	Doação Marília	Doação	300,00		12.108,90		
06/out	Doação Elisabete	Doação	230,00		12.338,90		
07/out	Material para Cestas Básicas	Alimentos		104,17	12.234,73	Panificadora	
10/out	Gás	Gás		120,00	12.114,73	Lidiane	
11/out	Material para Cestas Básicas	Alimentos		350,00	11.764,73	Douglas	
13/out	Material para Cestas Básicas	Alimentos		1.040,06	10.724,67	Outlet Crom	
14/out	Doação Adriana	Doação	150,00		10.874,67		
17/out	Brinquedos	Brinquedos		3.568,93	7.305,74	Armarinhos	
17/out	Doação Fabiano Prezotto	Doação	600,00		7.905,74		
17/out	Doação Maria	Doação	50,00		7.955,74		
18/out	Doação Anônima	Doação	250,00		8.205,74		
19/out	Material para Cestas Básicas	Alimentos		281,58	7.924,16	Extra	
20/out	Descartáveis	Descartáveis		233,80	7.690,36	Kalupel	
20/out	Material de Impressão	Infraestrutura		75,00	7.615,36	Loja de serviços	
20/out	Doação Roberto	Doação	500,00		8.115,36		
24/out	Material para Cestas Básicas	Alimentos		77,88	8.037,48	Alberto	
24/out	Embalagens	Infraestrutura		45,00	7.992,48	Andreza	
25/out	Rendimento	Outras Receitas	0,83		7.993,31		

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Agosto	Setembro	Outubro
Doação	10.160,00	3.653,00	3.120,00
Outras Receitas			0,83
Alimentos	667,58	876,75	1.853,69
Fraldas	-	-	-
Descartáveis	1.033,90	368,35	233,80
Gás	-	-	120,00
Infraestrutura	3.291,50	1.029,40	120,00
Brinquedos	-	-	3.568,93
Total	4.992,98	2.274,50	5.896,42
Saldo	5.167,02	1.378,50	- 2.775,59
acumulado	9.390,40	10.768,90	7.993,31

Doações de produtos

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

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

itens de cesta básica ⁽²⁾
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