

Movimentações financeiras - Conta Corrente

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor	Observação
03/jan	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		105,00	1.406,82	Banco Itaú	
05/jan	Doação Letícia Colucci Foz	Doação	100,00		1.506,82		
09/jan	Doação Fernando K. da Rocha Azevedo	Doação	500,00		2.006,82		
16/jan	Gás	Gás		120,00	1.886,82	Fábio Alves Liboreiro	
16/jan	Gás	Gás		115,00	1.771,82	Rogério Ferreira dos Santos	
16/jan	Doação Fabiano Prezotto	Doação	600,00		2.371,82		
24/jan	Gás	Gás		200,00	2.171,82	Maura Barbosa da Silva	
24/jan	Caixas de Papelão	Infraestrutura		880,00	1.291,82	Loja Deise	
26/jan	Descartáveis	Descartáveis		379,45	912,37	Kalupel	
26/jan	Material de Impressão	Infraestrutura		120,00	792,37	Loja de Serviços	
26/jan	Doação Douglas A. Ferreira da Silsa	Doação	280,00		1.072,37		
26/jan	Rendimento	Outras Receitas	0,61		1.072,98		
					1.072,98		

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Novembro	Dezembro	Janeiro
Doação	1.500,00	3.249,43	1.480,00
Outras Receitas	0,10	8,59	0,61
Alimentos	164,68	6.567,88	-
Fraldas	473,20	738,23	-
Descartáveis	499,60	1.195,90	379,45
Gás	112,00	370,31	435,00
Infraestrutura	175,00	942,81	1.105,00
Brinquedos	-	-	-
Total	1.424,48	9.815,13	1.919,45
Saldo	75,62	- 6.557,11	- 438,84
acumulado	8.068,93	1.511,82	1.072,98

Doações de produtos

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