

Movimentações financeiras - Conta Corrente

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor	Observação
02/fev	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		105,00	967,98	Banco Itaú	
10/fev	Doação Anônima	Doação	30,00		997,98		
15/fev	Doação Fabiano Prezotto	Doação	600,00		1.597,98		
28/fev	Caixas de Papelão	Infraestrutura		814,00	783,98	Loja Deise	
28/fev	Rendimento	Outras Receitas	1,14		785,12		
					785,12		

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Doação	3.249,43	1.480,00	630,00
Outras Receitas	8,59	0,61	1,14
Alimentos	6.567,88	-	-
Fraldas	738,23	-	-
Descartáveis	1.195,90	379,45	-
Gás	370,31	435,00	-
Infraestrutura	942,81	1.105,00	919,00
Brinquedos	-	-	-
Total	9.815,13	1.919,45	919,00
Saldo	- 6.557,11	- 438,84	- 287,86
acumulado	1.511,82	1.072,98	785,12

Doações de produtos

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