

Movimentações financeiras - OUTUBRO / 2024

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
30/set	Saldo Anterior				1.574,98	
01/out	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de conversa		300,00	1.274,98	
01/out	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		1.874,98	
02/out	Doação: JULIANA GIL LEITE BIAZOTTO	Doação	250,00		2.124,98	
02/out	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	1.985,98	Banco Itaú
03/out	Doação: ROSEMERE DA SILVA GONCALVES	Doação	100,00		2.085,98	
14/out	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		2.135,98	
17/out	Doação: Cinthia Fernanda da Cruz Marco	Doação	10,00		2.145,98	
17/out	Ação de Dia das crianças: embalagens e fitas	Dia das Crianças		227,29	1.918,69	
17/out	Rendimento	Outras Receitas	0,04		1.918,73	
18/out	Ação de Dia das crianças: brinquedos	Dia das Crianças		546,88	1.371,85	Armarinhos
18/out	Rendimento	Outras Receitas	0,08		1.371,93	
23/out	Ação de Dia das crianças: brinquedos	Dia das Crianças		317,00	1.054,93	
23/out	Rendimento	Outras Receitas	0,04		1.054,97	
24/out	Alimentos	Alimentos		459,99	594,98	
24/out	Rendimento	Outras Receitas	0,04		595,02	
	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	500,00		1.095,02	
					1.095,02	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Agosto	Setembro	Outubro
Doação	1.245,00	3.125,00	1.510,00
Outras Receitas	0,26	0,23	0,20
Alimentos	-	317,00	459,99
Dia das Crianças	-	-	1.091,17
Descartáveis	-	-	-
Infraestrutura	618,10	1.401,24	139,00
Roda de Conversa	1.415,17	846,35	300,00
Total	2.033,27	2.564,59	1.990,16
Saldo	-	788,01	560,64
acumulado	1.014,34	1.574,98	1.095,02

Doação de Produtos

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
Outubro	Doador Anônimo	kits de frutas e legumes	180	Kit Hortifruti ⁽³⁾	
Outubro	Doador Anônimo	bandejas com 20 ovos	180	alimentos	
Outubro	Doador Anônimo	pacotes de biscoitos	540	alimentos	
Outubro	Douglas Aparecido P. da Silva	pacotes de biscoitos	180	alimentos	
Outubro	Doador Anônimo	caixas de leite (com 12)	180	alimentos	
Outubro	Doador Anônimo	itens de cesta básica ⁽²⁾	180	alimentos	
Outubro	Doador Anônimo	pacotes de lenços umedecidos	79	Fraldas	
Outubro	Doador Anônimo	pacotes de fralda	100	Fraldas	
Outubro	Vivian Moreira de Souza Castilho	Leite em pó	2	alimentos	
Outubro	Doador Anônimo	latas de fórmulas infantis	16	alimentos	
Outubro	Doador Anônimo	Aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
Outubro	Doadores Diversos	Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios			

itens de cesta básica ⁽²⁾
5 quilos de Arroz Branco
2 quilos de Feijão
1 quilo de Farinha de Trigo
1 quilo de Açúcar
1 litro de Óleo de soja
500 gramas de Macarrão parafuso
500 gramas de Macarrão espaguete
2 sachês de Molho de Tomate
500 gramas de Milho para pipoca
300 gramas de Achiote
2 Sachês de Suco em pó
2 Caixas de Gelatina em pó
2 litros de Refrigerante
1 pacote de goiabada

Kit Hortifruti ⁽³⁾
10 bananas
1kg de laranja
1kg de maçã
1kg de tomate
1kg de cenoura
2kg de batata