

Movimentações financeiras - JANEIRO / 2024

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/dez	Saldo Anterior				1.182,65	
01/jan	Doação: MARA LOPES FIGUEIRA DE RUZZA	Doação	30,00		1.212,65	
02/jan	Doação: André Félix Augusto	Doação	200,00		1.412,65	
03/jan	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		118,00	1.294,65	Banco Itaú
08/jan	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		1.894,65	
15/jan	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		1.944,65	
22/jan	Doação: ROSEMERE DA SILVA GONCALVES	Doação	50,00		1.994,65	
23/jan	Rendimento	Outras Receitas	0,43		1.995,08	
23/jan	Sacos de Ráfiás p/ alimentos	Infraestrutura		634,00	1.361,08	Marketplace
24/jan	Caixas de Papelão	Infraestrutura		787,50	573,58	CONITEX COMERCIO DE PAPELAO LT
29/jan	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	300,00		873,58	
29/jan	Doação: JORDAN BRUNNO DE SOUZA LIMA	Doação	50,00		923,58	
30/jan	Doação: MAYARA TRIDICO	Doação	55,00		978,58	
					978,58	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Novembro	Dezembro	Janeiro
Doação	985,00	6.330,00	1.335,00
Outras Receitas	1,29	1,37	0,43
Apoio Emergencial	40,00	-	-
Descartáveis	-	1.608,96	-
Gás (apoio)	-	110,00	-
Infraestrutura	918,00	1.904,23	1.539,50
Montagens Kits	-	-	-
Roda de Conversa	-	3.131,04	-
Total	958,00	3.623,19	1.539,50
Saldo	- 1.016,71	- 722,86	- 204,07
acumulado	1.905,51	1.182,65	978,58

Doação de Produtos

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
janeiro	Doador Anônimo	kits de frutas e legumes	180	Kit Hortifruti ⁽³⁾	
janeiro	Doador Anônimo	bandejas com 20 ovos	180	alimentos	
janeiro	Doador Anônimo	pacotes de biscoitos	180	alimentos	
janeiro	Douglas Aparecido Pereira da Silva	pacotes de biscoitos	180	alimentos	
janeiro	Doador Anônimo	caixas de leite (com 12)	180	alimentos	
janeiro	Doador Anônimo	itens de cesta básica ⁽²⁾	180	alimentos	
janeiro	Rosana Bari	Sabonetes	270	Kit Higiene ⁽¹⁾	
janeiro	Doador Anônimo	Papel Higiénico (rolos)	720	Kit Higiene ⁽¹⁾	
janeiro	Doador Anônimo	Absorventes	180	Kit Higiene ⁽¹⁾	
janeiro	Doador Anônimo	Pasta de dentes	180	Kit Higiene ⁽¹⁾	
janeiro	Doador Anônimo	Sabonetes	360	Kit Higiene ⁽¹⁾	
janeiro	Doador Anônimo	pacotes de lenços umedecidos	82	Higiene	
janeiro	Doador Anônimo	pacotes de fralda	111	Fraldas	
janeiro	Vivian Moreira de Souza Castilho	Leite em pó	2	alimentos	
janeiro	Doador Anônimo	latas de fórmulas infantis	32	alimentos	
janeiro	Doador Anônimo	Aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
janeiro	Doadores Diversos	Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios			

⌘ ⁽¹⁾
4 rolos de papel higiênico
1 pacote de absorventes
1 shampoo
1 condicionador
1 pasta de dentes
3 sabonete

itens de cesta básica ⁽²⁾
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 ⁽³⁾
10 bananas
1 kg de laranja
700g de maça
1 kg de batata doce
750g de beterraba
900g de cenoura
800g de chuchu
1,25 kg de batata