

Movimentações financeiras - FEVEREIRO / 2024

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/jan	Saldo Anterior				978,58	
01/fev	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	20,00		998,58	
01/fev	Doação: MARA LOPES FIGUEIRA DE RUZZA	Doação	30,00		1.028,58	
02/fev	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		1.628,58	
02/fev	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		118,00	1.510,58	Banco Itaú
05/fev	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	18,00		1.528,58	
06/fev	Doação: JORDAN BRUNNO DE SOUZA LIMA	Doação	100,00		1.628,58	
07/fev	Doação: FERNANDA KONTIC DA ROCHA AZEVEDO	Doação	1.500,00		3.128,58	
09/fev	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	20,00		3.148,58	
15/fev	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		3.198,58	
16/fev	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	18,00		3.216,58	
20/fev	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	15,00		3.231,58	
20/fev	Doação: JORDAN BRUNNO DE SOUZA LIMA	Doação	75,00		3.306,58	
21/fev	Descartáveis	Descartáveis		778,14	2.528,44	Kalupel
21/fev	Rendimento	Outras Receitas	0,56		2.529,00	
22/fev	Doação: JULIANA GIL LEITE BIAZOTTO	Doação	300,00		2.829,00	
23/fev	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	20,00		2.849,00	
28/fev	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	1.000,00		3.849,00	
29/fev	Doação: Magna Barbara R O Jacinto	Doação	27,50		3.876,50	
					3.876,50	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Doação	6.330,00	1.335,00	3.793,50
Outras Receitas	1,37	0,43	0,56
Apoio Emergencial	-	-	-
Descartáveis	1.608,96	-	778,14
Gás (apoio)	110,00	-	-
Infraestrutura	1.904,23	1.539,50	118,00
Roda de Conversa	3.131,04	-	-
Total	6.754,23	1.539,50	896,14
Saldo	- 722,86	- 204,07	2.897,92
acumulado	1.182,65	978,58	3.876,50

Doação de Produtos

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
fevereiro	Doador Anônimo	kits de frutas e legumes	180	Kit Hortifruti ⁽³⁾	
fevereiro	Doador Anônimo	bandejas com 20 ovos	180	alimentos	
fevereiro	Doador Anônimo	pacotes de biscoitos	180	alimentos	
fevereiro	Douglas Aparecido Pereira da Silva	pacotes de biscoitos	180	alimentos	
fevereiro	Doador Anônimo	caixas de leite (com 12)	180	alimentos	
fevereiro	Doador Anônimo	itens de cesta básica ⁽²⁾	180	alimentos	
fevereiro	Rosana Bari	Sabonetes	270	Kit Higiene ⁽¹⁾	
fevereiro	Doador Anônimo	Papel Higiênico (rolos)	720	Kit Higiene ⁽¹⁾	
fevereiro	Doador Anônimo	Absorventes	180	Kit Higiene ⁽¹⁾	
fevereiro	Doador Anônimo	Pasta de dentes	180	Kit Higiene ⁽¹⁾	
fevereiro	Doador Anônimo	Sabonetes	360	Kit Higiene ⁽¹⁾	
fevereiro	Doador Anônimo	pacotes de lenços umedecidos	82	Higiene	
fevereiro	Doador Anônimo	pacotes de fralda	111	Fraldas	
fevereiro	Vivian Moreira de Souza Castilho	Leite em pó	2	alimentos	
fevereiro	Doador Anônimo	latas de fórmulas infantis	32	alimentos	
fevereiro	Doador Anônimo	Aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
fevereiro	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 maçã
1 kg de batata doce
750g de beterraba
900g de cenoura
800g de chuchu
1,25 kg de batata