

Movimentações financeiras - Conta Corrente

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
01/ago	Saldo Anterior				4.223,38	
01/ago	Kauê Puglesi Martins	Doação	50,00		4.273,38	
08/ago	Doador anônimo	Doação	250,00		4.523,38	
09/ago	Thamires Moreno de Souza	Doação	40,00		4.563,38	
10/ago	Doador anônimo	Doação	50,00		4.613,38	
11/ago	Fabiano Prezotto	Doação	600,00		5.213,38	
15/ago	Doador anônimo	Doação	50,00		5.263,38	
15/ago	Igreja Batista da Água Branca	Doação	5.000,00		10.263,38	
16/ago	Material de Impressão	Infraestrutura		20,00	10.243,38	Loja de Serviços
16/ago	Utensílios e descartáveis	Infraestrutura		1.794,00	8.449,38	Keika
17/ago	Milena Duarte Nunes Pereira	Doação	250,00		8.699,38	
17/ago	Descartáveis	Descartáveis		1.033,90	7.665,48	Kalupel
17/ago	Utensílios e descartáveis	Infraestrutura		376,00	7.289,48	Keika
17/ago	Leite (50 l)	Alimentos		503,85	6.785,63	Trimais Supermercado
18/ago	Material de Impressão	Infraestrutura		30,00	6.755,63	Loja de Serviços
18/ago	Material de Impressão	Infraestrutura		60,00	6.695,63	Loja de Serviços
22/ago	Roberto Vagner Gimenes	Doação	500,00		7.195,63	
23/ago	Doador anônimo	Doação	200,00		7.395,63	
24/ago	Doador anônimo	Doação	70,00		7.465,63	
25/ago	Marina Novacki Dissenha	Doação	1.000,00		8.465,63	
26/ago	Camila Tomasi Lopes	Doação	1.800,00		10.265,63	
29/ago	Cláudio Rogério Pereira	Doação	200,00		10.465,63	
30/ago	Doador anônimo	Doação	100,00		10.565,63	
31/ago	Material de Papelaria	Infraestrutura		765,10	9.800,53	Kalunga
31/ago	Material para Cestas Básicas	Alimentos		163,73	9.636,80	mini-extra
31/ago	Material de Impressão	Infraestrutura		118,40	9.518,40	Loja de Serviços
31/ago	Apoio de cozinha	Infraestrutura		128,00	9.390,40	Ultra Imirim

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Agosto
Doação	10.160,00
Alimentos	667,58
Fraldas	-
Descartáveis	1.033,90
Gás	-
Infraestrutura	3.291,50
Total	4.992,98
Saldo	5.167,02
acumulado	9.390,40

Doações de produtos

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
Agosto	Doador anônimo	kits de frutas e legumes	210	Alimentos	
Agosto	Doador anônimo	bandejas com 20 ovos	210	Alimentos	
Agosto	Doador anônimo	pacotes de biscoitos	210	Alimentos	
Agosto	Douglas Aparecido Pereira da Silva	pacotes de biscoitos	210	Alimentos	
Agosto	Doador anônimo	caixas de leite, com doze litros	210	Alimentos	
Agosto	Doador anônimo	itens de cesta básica ⁽²⁾	210	Alimentos	
Agosto	Rosana Bari	Sabonetes	315	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Agosto	Doador anônimo	Sabonetes	315	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Agosto	Doador anônimo	Papel Higiénico (rolos)	840	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Agosto	Lígia Maria de Freitas Cyrino	Absorventes	210	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Agosto	Milena Duarte	Pasta de dentes	210	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Agosto	Doador anônimo	pacotes de lenços umedecidos	98	Higiene	
Agosto	Doador anônimo	pacotes de fralda	117	Fraldas	
Agosto	Doador anônimo	latas de fórmulas infantis	60	Alimentos	
Agosto	Doador anônimo	pacotes de farináceo	10	Alimentos	
Agosto	Doador anônimo	aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
Agosto	Doador anônimo	Caixas de Papelão	600	Descartáveis	
Agosto	Doador anônimo	Peças de vestuário e outros utensílios		Vestuário	

⁽¹⁾ Kit de Kit Higiene:

4 rolo de papel higiênico
 1 pacote de absorventes
 1 pasta de dentes
 3 sabonete

⁽²⁾ Itens de cesta básica:

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