

Movimentações financeiras - DEZEMBRO / 2024

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
30/nov	Saldo Anterior				4.006,57	
02/dez	Doação: CAROLINA FRAZAO DE MENEZES	Doação	50,00		4.056,57	
02/dez	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		4.656,57	
02/dez	Doação: Cinthia Fernanda da Cruz Marco	Doação	20,00		4.676,57	
03/dez	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	4.537,57	Banco Itaú
09/dez	Doação: PRISCILLA DA SILVA REZENDE	Doação	10,00		4.547,57	
09/dez	Doação: Adriana de Almeida Chagas	Doação	10,00		4.557,57	
10/dez	Doação: Camila Alves Pereira	Doação	60,00		4.617,57	
13/dez	Doação: MARINA CUNHA FLECHER	Doação	10,00		4.627,57	
13/dez	Doação: JORDAN BRUNNO DE SOUZA LIMA	Doação	100,00		4.727,57	
16/dez	Doação: ARIANE FERNANDA LIMA DOMINGUES	Doação	13,00		4.740,57	
16/dez	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		4.790,57	
17/dez	Sacos para Frutas e Legumes	Infraestrutura		172,05	4.618,52	Mercado Pago
17/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,03		4.618,55	
18/dez	Alimentos	Alimentos		248,99	4.369,56	
18/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,02		4.369,58	
19/dez	Produtos de Limpeza	Infraestrutura		638,25	3.731,33	Kalupel
19/dez	Alimentos	Alimentos		235,89	3.495,44	
19/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,09		3.495,53	
23/dez	Locação de brinquedos p/ Natal	Natal		453,00	3.042,53	JACIRA DE FATIMA RIBEIRO NUNES
23/dez	Brinquedos de Natal para crianças	Natal		1.662,67	1.379,86	Armarinhos
23/dez	Alimentos para almoço de Natal	Natal		600,00	779,86	
23/dez	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	500,00		1.279,86	
23/dez	Locação de Mesas e Cadeiras	Natal		460,00	819,86	NORTE FESTA LOCACAO DE MAT.
23/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,30		820,16	
26/dez	Doação: SIBELE MARIA TOMAZELA	Doação	35,00		855,16	
26/dez	Doação: FERNANDA KONTIC DA ROCHA AZEVEDO	Doação	1.000,00		1.855,16	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Doação</b>	<b>1.510,00</b>	<b>4.610,00</b>	<b>2.458,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,20</b>	<b>0,18</b>	<b>0,44</b>
<b>Alimentos</b>	<b>459,99</b>	<b>546,73</b>	<b>484,88</b>
<b>Dia das Crianças</b>	<b>1.091,17</b>	-	-
<b>Natal</b>	-	-	<b>3.175,67</b>
<b>Limpeza/Embalagens</b>	-	<b>1.012,90</b>	-
<b>Infraestrutura</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>949,30</b>
<b>Roda de Conversa</b>	<b>300,00</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>1.990,16</b>	<b>1.698,63</b>	<b>4.609,85</b>
<b>Saldo</b>	-	<b>479,96</b>	<b>2.911,55</b>
<b>acumulado</b>	<b>1.095,02</b>	<b>4.006,57</b>	<b>1.855,16</b>

Doação de Produtos

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

e cesta básica <sup>(2)</sup>
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 Achocolatado
2 Sachês de Suco em pó
2 Caixas de Gelatina em pó
2 litros de Refrigerante
1 pacote de goiabada

Kit Hortifruti <sup>(3)</sup>
1kg de laranja
1kg de maçã
1kg de tomate
1kg de cenoura
2kg de batata