

## Movimentações financeiras - Conta Corrente

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
01/jan	Saldo Anterior				1.345,96	
03/jan	Doador anônimo	Doação	103,25		1.449,21	
04/jan	Doador anônimo	Doação	50,00		1.499,21	
05/jan	Doador anônimo	Doação	250,00		1.749,21	
06/jan	Doador anônimo	Doação	250,00		1.999,21	
07/jan	Chaveiro	Infraestrutura		63,00	1.936,21	
11/jan	Doador anônimo	Doação	300,00		2.236,21	
14/jan	Doador anônimo	Doação	600,00		2.836,21	
17/jan	Doador anônimo	Doação	200,00		3.036,21	
18/jan	Fórmulas infantis	Alimentos		212,39	2.823,82	Andorinha
18/jan	Descartáveis	Descartáveis		85,00	2.738,82	Kalupel
18/jan	Doador anônimo	Doação	75,00		2.813,82	
19/jan	Doador anônimo	Doação	200,00		3.013,82	
20/jan	Doador anônimo	Doação	500,00		3.513,82	
24/jan	Material para Cestas Básicas	Alimentos		108,00	3.405,82	RZN
24/jan	Material para Cestas Básicas	Alimentos		17,00	3.388,82	Adega Picão
24/jan	Doador anônimo	Doação	1.850,00		5.238,82	
24/jan	Doador anônimo	Doação	1.850,00		7.088,82	
24/jan	Doador anônimo	Doação	43,00		7.131,82	
24/jan	Doador anônimo	Doação	43,00		7.174,82	
24/jan	Doador anônimo	Doação	42,50		7.217,32	
24/jan	Doador anônimo	Doação	43,00		7.260,32	
24/jan	Doador anônimo	Doação	350,00		7.610,32	
24/jan	Doador anônimo	Doação	42,50		7.652,82	
24/jan	Doador anônimo	Doação	86,00		7.738,82	
25/jan	Material para Cestas Básicas	Alimentos		8,00	7.730,82	Adega Picão
25/jan	Fraldas e Lenços umid.	Fraldas		1.804,50	5.926,32	Atacadão das Fraldas
25/jan	Caixas de papelão	Infraestrutura		756,00	5.170,32	Loja Deise
26/jan	Embalagens Plásticas	Infraestrutura		161,40	5.008,92	Andrezz
26/jan	Fórmulas infantis	Alimentos		1.539,85	3.469,07	Yeda
26/jan	Doador anônimo	Doação	1.750,00		5.219,07	
26/jan	Doador anônimo	Doação	1.850,00		7.069,07	
27/jan	Material para Cestas Básicas	Alimentos		8,00	7.061,07	Adega Picão
27/jan	Descartáveis	Descartáveis		243,50	6.817,57	Kalupel
27/jan	Material de Impressão	Infraestrutura		50,00	6.767,57	Loja de Serviços
27/jan	Material para Cestas Básicas	Alimentos		73,03	6.694,54	Paneteria
28/jan	Material para Cestas Básicas	Alimentos		97,00	6.597,54	RZN
31/jan	Doador anônimo	Doação	100,00		6.697,54	
31/jan	Doador anônimo	Doação	54,00		6.751,54	
					6.751,54	

### Resumo Fluxo de Caixa

Período	Janeiro
<b>Doação</b>	<b>10.632,25</b>
<b>Alimentos</b>	<b>2.063,27</b>
<b>Fraldas</b>	<b>1.804,50</b>
<b>Descartáveis</b>	<b>328,50</b>
<b>Gás</b>	<b>-</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>1.030,40</b>
<b>Total</b>	<b>5.226,67</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.405,58</b>
<b>acumulado</b>	<b>6.751,54</b>

## Doações de produtos

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
Janeiro	Doador anônimo	kits de frutas e legumes	150	Alimentos	
Janeiro	Doador anônimo	bandejas com 20 ovos	150	Alimentos	
Janeiro	Centro de Treinamento Palavra Viva	pacotes de biscoitos	300	Alimentos	
Janeiro	Doador anônimo	caixas de leite, com doze litros	150	Alimentos	
Janeiro	Doador anônimo	itens de cesta básica <sup>(2)</sup>	150	Alimentos	
Janeiro	Cornershop/Uber	Kit Diverso <sup>(3)</sup>	150	Alimentos	
Janeiro	Rosana Bari	Sabonetes	225	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Janeiro	Doador anônimo	Sabonetes	225	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Janeiro	Doador anônimo	Papel Higiênico (rolos)	600	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Janeiro	Lígia Maria de Freitas Cyrino	Absorventes	150	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Janeiro	Milena Duarte	Pasta de dentes	150	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Janeiro	Doador anônimo	pacotes de lenços umedecidos	50	Higiene	
Janeiro	Doador anônimo	pacotes de fralda	80	Fraldas	
Janeiro	Doador anônimo	latas de fórmulas infantis	30	Alimentos	
Janeiro	Doador anônimo	pacotes de farináceo	5	Alimentos	
Janeiro	Fraternidade Ângelo Ramos	aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
Janeiro	Doador anônimo	Caixas de Papelão	450	Descartáveis	
Janeiro	Doador anônimo	Peças de vestuário e outros utensílios		Vestuário	

### <sup>(1)</sup> kit de Kit Higiene:

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

### <sup>(2)</sup> 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

### <sup>(3)</sup> kit diverso

- 1 pct papel higiênico
- 1 pct fraldas
- 1 suco
- 1 água
- 1 refrigerante
- 1 pct biscoito
- outros alimentos