

Movimentações financeiras - Conta Corrente

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor	Observação
01/set	Saldo Anterior				9.390,40		
01/set	Augusta Paschoal Duarte	Doação	100,00		9.490,40		
02/set	Elaine Antônio Simões	Doação	150,00		9.640,40		
05/set	Doador anônimo	Doação	200,00		9.840,40		
05/set	Keith Schwartz Pereira	Doação	100,00		9.940,40		
05/set	Keith Schwartz Pereira	Doação	200,00		10.140,40		
05/set	Maria Augusta D. Piccino	Doação	100,00		10.240,40		
05/set	Marise R Scarpetti	Doação	300,00		10.540,40		
05/set	Fernanda Helena Fonseca Sant	Doação	100,00		10.640,40		
05/set	Danielle Maia da Silva	Doação	100,00		10.740,40		
05/set	Célia Regina Pereira	Doação	100,00		10.840,40		
05/set	Nilza Francozo	Doação	100,00		10.940,40		
05/set	André Luis da Fonseca	Doação	50,00		10.990,40		
08/set	Doador anônimo	Doação	43,00		11.033,40		
08/set	Maria Helena D N Pereira	Doação	200,00		11.233,40		
09/set	Descartáveis	Descartáveis		230,00	11.003,40	Brasfestas	
09/set	Sara Paiva Pio	Doação	100,00		11.103,40		
15/set	Fabiano Prezotto	Doação	600,00		11.703,40		
19/set	Doador anônimo	Doação	40,00		11.743,40		
19/set	Doador anônimo	Doação	200,00		11.943,40		
19/set	Material de Papelaria	Infraestrutura		824,80	11.118,60	Kalunga	
20/set	Roberto Vagner Gimenes	Doação	500,00		11.618,60		
20/set	Material para Cestas Básicas	Alimentos		43,67	11.574,93	RSCSS Panificadora	
21/set	Material para Cestas Básicas	Alimentos		320,00	11.254,93	Douglas	
22/set	Material para Cestas Básicas	Alimentos		251,52	11.003,41	Mini Extra	
22/set	Material de Impressão	Infraestrutura		60,00	10.943,41	Loja de Serviços	
22/set	Descartáveis	Descartáveis		138,35	10.805,06	Kalupel	
22/set	Cabos	Infraestrutura		144,60	10.660,46	Acacia Cell	
23/set	Doador anônimo	Doação	200,00		10.860,46		
23/set	Doador anônimo	Doação	150,00		11.010,46		
25/set	Material para Cestas Básicas	Alimentos		76,91	10.933,55	Panificadora	
25/set	Felipe Souto Fonseca	Doação	20,00		10.953,55		
25/set	Fórmula Infartil	Alimentos		40,00	10.913,55	Ideilde	
25/set	Material para Cestas Básicas	Alimentos		144,65	10.768,90	Panetteria	
					10.768,90		

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Setembro
Doação	3.653,00
Alimentos	876,75
Fraldas	-
Descartáveis	368,35
Gás	-
Infraestrutura	1.029,40
Total	2.274,50
Saldo	1.378,50
acumulado	10.768,90

Doações de produtos

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