

Movimentações financeiras - SETEMBRO / 2024

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/ago	Saldo Anterior				1.014,34	
02/set	Doação: FERNANDA KONTIC DA ROCHA AZEVEDO	Doação	1.000,00		2.014,34	
02/set	Doação: Cinthia Fernanda da Cruz Marco	Doação	15,00		2.029,34	
02/set	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		2.629,34	
03/set	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	2.490,34	Banco Itaú
03/set	Rendimento	Outras Receitas	0,01		2.490,35	
09/set	Doação: ROSEMERE DA SILVA GONCALVES	Doação	150,00		2.640,35	
16/set	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		2.690,35	
18/set	Doação: Cinthia Fernanda da Cruz Marco	Doação	10,00		2.700,35	
20/set	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de conversa		300,00	2.400,35	
20/set	Café da Manhã p/ Roda de Conversas	Roda de conversa		200,00	2.200,35	FAVOS - PAES, DOCES E CONVENIE
	Rendimento	Outras Receitas	0,08		2.200,43	
23/set	Café da Manhã p/ Roda de Conversas	Roda de conversa		346,35	1.854,08	FAVOS - PAES, DOCES E CONVENIE
23/set	Doação: JUCI LUCIANA DE LUCA	Doação	150,00		2.004,08	
23/set	Doação: LUCIANA VILELA GONCALVES	Doação	250,00		2.254,08	
24/set	Alimentos			317,00	1.937,08	
24/set	Caixas de Papelão	Infraestrutura		1.008,80	928,28	Deise Cirino
24/set	Rendimento	Outras Receitas	0,11		928,39	
23/set	Doação: CELINA ROCHA ALVES CABRAL	Doação	100,00		1.028,39	
	Sacos para Frutas e Legumes	Infraestrutura		253,44	774,95	Mercado Pago
	Rendimento	Outras Receitas	0,03		774,98	
	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	800,00		1.574,98	
					1.574,98	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Julho	Agosto	Setembro
<b>Doação</b>	<b>2.654,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>3.125,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,52</b>	<b>0,26</b>	<b>0,23</b>
<b>Alimentos</b>	-	-	<b>317,00</b>
<b>Apoio Emergencial</b>	<b>130,00</b>	-	-
<b>Descartáveis</b>	-	-	-
<b>Infraestrutura</b>	<b>1.731,69</b>	<b>618,10</b>	<b>1.401,24</b>
<b>Roda de Conversa</b>	-	<b>1.415,17</b>	<b>846,35</b>
<b>Total</b>	<b>1.861,69</b>	<b>2.033,27</b>	<b>2.564,59</b>
<b>Saldo</b>	<b>792,83</b>	<b>- 788,01</b>	<b>560,64</b>
<b>acumulado</b>	<b>1.802,35</b>	<b>1.014,34</b>	<b>1.574,98</b>

Doação de Produtos

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
Setembro	Doador Anônimo	kits de frutas e legumes	180	Kit Hortifruti <sup>(3)</sup>	
Setembro	Doador Anônimo	bandejas com 20 ovos	180	alimentos	
Setembro	Doador Anônimo	pacotes de biscoitos	540	alimentos	
Setembro	Douglas Aparecido P. da Silva	pacotes de biscoitos	180	alimentos	
Setembro	Doador Anônimo	caixas de leite (com 12)	180	alimentos	
Setembro	Doador Anônimo	itens de cesta básica <sup>(2)</sup>	180	alimentos	
Setembro	Doador Anônimo	pacotes de lenços umedecidos	79	Fraldas	
Setembro	Doador Anônimo	pacotes de fralda	100	Fraldas	
Setembro	Vivian Moreira de Souza Castilho	Leite em pó	2	alimentos	
Setembro	Monks	Óleo de soja	200	alimentos	
Setembro	Doador Anônimo	latas de fórmulas infantis	16	alimentos	
Setembro	Doador Anônimo	Aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
Setembro	Doadores Diversos	Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios			

itens de cesta básica <sup>(2)</sup>	Kit Hortifruti <sup>(3)</sup>
5 quilos de Arroz Branco	10 bananas
2 quilos de Feijão	1kg de laranja
1 quilo de Farinha de Trigo	1kg de maçã
1 quilo de Açúcar	1kg de tomate
1 litro de Óleo de soja	1kg de cenoura
500 gramas de Macarrão parafuso	2kg de batata
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	