

Movimentações financeiras - AGOSTO / 2023

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/jul	Saldo Anterior				6.910,08	
01/ago	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de Conversas		270,00	6.640,08	PINKBLUE BRINQUEDOS
01/ago	Doação: MARA LOPES FIGUEIRA DE RUZZA	Doação	30,00		6.670,08	
01/ago	Rendimento	Outras Receitas	1,09		6.671,17	
02/ago	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		104,99	6.566,18	Banco Itaú
02/ago	Rendimento	Outras Receitas	0,18		6.566,36	
03/ago	Doação: FERNANDA KONTIC DA R. AZEVEDO	Doação	1.750,00		8.316,36	
04/ago	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		150,00	8.166,36	Favos
04/ago	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		226,41	7.939,95	Supermercado
04/ago	Rendimento	Outras Receitas	0,65		7.940,60	
07/ago	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de Conversas		630,00	7.310,60	PINKBLUE BRINQUEDOS
07/ago	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		207,28	7.103,32	Favos
07/ago	Rendimento	Outras Receitas	1,34		7.104,66	
10/ago	Doação: ROSEMERE DA SILVA GONCALVES	Doação	50,00		7.154,66	
14/ago	Doação: DEBORAH LETICIA G ABI SABER	Doação	400,00		7.554,66	
15/ago	Apoio Emergencial diversos	Apoio Emergencial		200,00	7.354,66	
15/ago	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		7.954,66	
16/ago	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		8.004,66	
18/ago	Apoio Emergencial c/ alimentos	Apoio Emergencial		205,46	7.799,20	Mercado Fatarelli
18/ago	Apoio Emergencial c/ gás de cozinha	Apoio Emergencial		124,99	7.674,21	Caleo Comércio de gás
18/ago	Rendimento	Outras Receitas	0,55		7.674,76	
21/ago	Sacos de Ráfiás p/ alimentos	Infraestrutura		1.020,87	6.653,89	Mercado Pago
21/ago	Caixas de Papelão	Infraestrutura		800,00	5.853,89	Conitex Com. De Papelão
21/ago	Impressão de Material Gráfico	Infraestrutura		98,00	5.755,89	Loja de Serviços
21/ago	Rendimento	Outras Receitas	3,82		5.759,71	
24/ago	Descartáveis	Descartáveis		402,80	5.356,91	Kalupel
24/ago	Impressão de Material Gráfico	Infraestrutura		15,00	5.341,91	Loja de Serviços
24/ago	Doação: Cristina Kalil Mena Barreto Costa	Doação	500,00		5.841,91	
28/ago	Apoio Emergencial c/ gás de cozinha	Apoio Emergencial		120,00	5.721,91	DALIQ COMERCIO DE GAS LTDA
28/ago	Doação: Livia Leticia da Silva Camargo	Doação	150,00		5.871,91	
30/ago	Doação: FERNANDA KONTIC DA R. AZEVEDO	Doação	1.750,00		7.621,91	
					7.621,91	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Junho	Julho	Agosto
Doação	6.952,22	740,00	5.280,00
Outras Receitas	3,66	3,70	7,63
Alimentos	138,07	-	-
Apoio Emergencial	350,00	-	650,45
Gás	124,99	128,00	-
Infraestrutura	2.096,76	1.661,49	2.038,86
Roda de Conversas	1.273,25	1.015,86	1.483,69
Descartáveis	-	-	402,80
Total	3.983,07	2.805,35	4.575,80
Saldo	2.972,81	- 2.061,65	711,83
acumulado	8.971,73	6.910,08	7.621,91

Doação de Produtos

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
Agosto	Doador A	kits de frutas e legumes	200	Kit Hortifruti ⁽³⁾	
Agosto	Doador A	bandejas com 20 ovos	200	alimentos	
Agosto	Doador A	pacotes de biscoitos	200	alimentos	
Agosto	Douglas A	pacotes de biscoitos	200	alimentos	
Agosto	Doador A	caixas de leite (com 12)	200	alimentos	
Agosto	Doador A	itens de cesta básica ⁽²⁾	200	alimentos	
Agosto	Rosana B	Sabonetes	300	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Agosto	Doador A	Papel Higiénico (rolos)	800	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Agosto	Doador A	Absorventes	200	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Agosto	Doador A	Pasta de dentes	200	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Agosto	Doador A	Sabonetes	400	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Agosto	Dove	Shampoo e Condicionador	1220	Kit Higiene ⁽¹⁾	
Agosto	Doador A	pacotes de lenços umedecidos	82	Higiene	
Agosto	Doador A	pacotes de fralda	102	Fraldas	
Agosto	Vivian Mo	Leite em pó	2	alimentos	
Agosto	Doador A	latas de fórmulas infantis	42	alimentos	
Agosto	Doador A	Aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
Agosto	Doador A	caixas de papelão	200	Descartáveis	
Agosto	Doadores	Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios			

Kit Higiene ⁽¹⁾
4 rolos de papel higiênico
1 pacote de absorventes
1 shampoo
1 condicionador
1 pasta de dentes
3 sabonete

itens de cesta básica ⁽²⁾
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 pct de achocolatado ou de café em pó

Kit Hortifruti ⁽³⁾
10 bananas
1 kg de laranja
700g de maçã
1 kg de batata doce
750g de beterraba
900g de cenoura
800g de chuchu
1,25 kg de batata