

### Movimentações financeiras - JULHO / 2023

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
30/jun	Saldo Anterior				8.971,73	
03/jul	Doação: Brunna Victória Conceição de Jesus	Doação	10,00		8.981,73	
03/jul	Doação: MARA LOPES FIGUEIRA DE RUZZA	Doação	30,00		9.011,73	
03/jul	Doação: MARIA DE FATIMA O WELSEL	Doação	50,00		9.061,73	
04/jul	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		104,99	8.956,74	Banco Itaú
04/jul	Rendimento	Outras Receitas	0,02		8.956,76	
05/jul	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de Conversas		570,00	8.386,76	Brinquedos p/ Festa
05/jul	Rendimento	Outras Receitas	0,81		8.387,57	
06/jul	Gás	Gás		128,00	8.259,57	
06/jul	Rendimento	Outras Receitas	0,19		8.259,76	
07/jul	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		150,00	8.109,76	Favos
07/jul	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		94,89	8.014,87	Carrefour
07/jul	Rendimento	Outras Receitas	0,36		8.015,23	
10/jul	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		200,97	7.814,26	Favos
10/jul	Rendimento	Outras Receitas	0,29		7.814,55	
12/jul	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		7.864,55	
17/jul	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		8.464,55	
21/jul	Sacos de Ráfiás p/ alimentos	Infraestrutura		238,80	8.225,75	
21/jul	Rendimento	Outras Receitas	0,42		8.226,17	
24/jul	Caixas de Papelão	Infraestrutura		800,00	7.426,17	Conitex Com. De Papelão
24/jul	Impressão de Material Gráfico	Infraestrutura		48,00	7.378,17	Loja de Serviços
24/jul	Rendimento	Outras Receitas	1,44		7.379,61	
27/jul	Impressão de Material Gráfico	Infraestrutura		96,00	7.283,61	Loja de Serviços
27/jul	Rendimento	Outras Receitas	0,17		7.283,78	
31/jul	Material de Organização	Infraestrutura		373,70	6.910,08	Kalunga
					6.910,08	

### Resumo Fluxo de Caixa

Período	Maio	Junho	Julho
<b>Doação</b>	<b>7.440,81</b>	<b>6.952,22</b>	<b>740,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>1,14</b>	<b>3,66</b>	<b>3,70</b>
<b>Alimentos</b>	-	138,07	-
<b>Apoio Emergencial</b>	700,00	350,00	-
<b>Gás</b>	231,00	124,99	128,00
<b>Infraestrutura</b>	144,99	2.096,76	1.661,49
<b>Roda de Conversas</b>	1.466,56	1.273,25	1.015,86
<b>Ação Solidária</b>	1.247,98	-	-
<b>Total</b>	<b>3.790,53</b>	<b>3.983,07</b>	<b>2.805,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.651,42</b>	<b>2.972,81</b>	<b>- 2.061,65</b>
<b>acumulado</b>	<b>5.998,92</b>	<b>8.971,73</b>	<b>6.910,08</b>

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
Julho	Doador Anônimo	kits de frutas e legumes	210	alimentos	
Julho	Doador Anônimo	bandejas com 20 ovos	210	alimentos	
Julho	Doador Anônimo	pacotes de biscoitos	210	alimentos	
Julho	Douglas Aparecido Pereira da Silva	pacotes de biscoitos	210	alimentos	
Julho	Doador Anônimo	caixas de leite (com 12)	210	alimentos	
Julho	Doador Anônimo	itens de cesta básica <sup>(2)</sup>	210	alimentos	
Julho	Rosana Bari	Sabonetes	315	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Julho	Doador Anônimo	Mini-sabonetes	210	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Julho	Doador Anônimo	Lixas de unha	210	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Julho	Doador Anônimo	Papel Higiénico (rolos)	840	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Julho	Doador Anônimo	Absorventes	210	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Julho	Milena Duarte	Pasta de dentes	210	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	
Julho	Doador Anônimo	Kit Higiene <sup>(1)</sup>	300	Higiene	
Julho	Doador Anônimo	pacotes de lenços umedecidos	98	Higiene	
Julho	Doador Anônimo	pacotes de fralda	117	Fraldas	
Julho	Doador Anônimo	latas de fórmulas infantis	60	alimentos	
Julho	Doador Anônimo	Aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
Julho	Doador Anônimo	caixas de papelão	600	Descartáveis	
Julho	Doador Anônimo	Peças de vestuário e outros utensílios			

Kit Higiene <sup>(1)</sup>
4 rolos de papel higiênico
1 pacote de absorventes
1 pasta de dentes
3 sabonete

itens de cesta básica <sup>(2)</sup>
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