

**Movimentações financeiras - JUNHO / 2023**

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/mai	Saldo Anterior				5.998,92	
01/jun	Doação: Maria Fernanda Barros de Britto	Doação	150,00		6.148,92	
02/jun	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		104,99	6.043,93	Banco Itaú
05/jun	Doação: KAIQUE ROCHA RAULINO	Doação	50,00		6.093,93	
05/jun	Doação: Rafael Henrique David Carvalho	Doação	22,22		6.116,15	
07/jun	Doação: Brunna Victória Conceição de Jesus	Doação	20,00		6.136,15	
09/jun	Doação: Empresa Zig	Doação	3.000,00		9.136,15	
09/jun	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de Conversas		285,00	8.851,15	Brinquedos p/ Festa
09/jun	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		80,00	8.771,15	Favos
09/jun	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		284,71	8.486,44	Andorinhas Hiper Center
09/jun	Doação: E LAW TECNOLOGIA S A	Doação	500,00		8.986,44	
09/jun	Doação: VINICIUS RICARDO ITAGIBA NEVES	Doação	500,00		9.486,44	
12/jun	Material de recreação para crianças nas rodas de conversas	Roda de Conversas		285,00	9.201,44	Brinquedos p/ Festa
12/jun	Despesas p/ Roda de Conversas	Roda de Conversas		338,54	8.862,90	Favos
12/jun	Apoio Emergencial c/ alimentos	Apoio Emergencial		350,00	8.512,90	
12/jun	Gás	Gás		124,99	8.387,91	Caleo Comércio de Gás
12/jun	Doação: doador anônimo	Doação	50,00		8.437,91	
12/jun	Doação: FLAVIA GHAZARIAN BARANA	Doação	250,00		8.687,91	
12/jun	Rendimento	Outras Receitas	1,00		8.688,91	
13/jun	Doação: CLAUDIA TANGERINO OLIVARES	Doação	250,00		8.938,91	
15/jun	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		9.538,91	
16/jun	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		9.588,91	
20/jun	Caixas de Papelão	Infraestrutura		350,00	9.238,91	Conitex Com. De Papelão
20/jun	Caixas de Papelão	Infraestrutura		415,00	8.823,91	Conitex Com. De Papelão
20/jun	Rendimento	Outras Receitas	0,99		8.824,90	
26/jun	Doação: ROSEMERE DA SILVA GONCALVES	Doação	50,00		8.874,90	
28/jun	Sacos de Ráfiás p/ alimentos	Infraestrutura		238,80	8.636,10	
28/jun	Fórmulas infantis	Alimentos		67,98	8.568,12	
28/jun	Fórmulas infantis	Alimentos		70,09	8.498,03	
28/jun	Rendimento	Outras Receitas	0,48		8.498,51	
29/jun	Doação: doador anônimo	Doação	460,00		8.958,51	
29/jun	Impressão de Material Gráfico	Infraestrutura		98,00	8.860,51	Loja de Serviços
29/jun	Doação: FERNANDA K. DA ROCHA AZEVEDO	Doação	1.000,00		9.860,51	
30/jun	Etiquetas	Infraestrutura		89,97	9.770,54	Etiquetas Ribeiro
30/jun	Caixas de Papelão	Infraestrutura		800,00	8.970,54	Conitex Com. De Papelão
30/jun	Rendimento	Outras Receitas	1,19		8.971,73	
					8.971,73	

**Resumo Fluxo de Caixa**

Período	Abril	Mai	Junho
<b>Doação</b>	<b>2.910,00</b>	<b>7.440,81</b>	<b>6.952,22</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,14</b>	<b>1,14</b>	<b>3,66</b>
<b>Alimentos</b>	-	-	<b>138,07</b>
<b>Apoio Emergencial</b>	-	<b>700,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fraldas</b>	-	-	-
<b>Descartáveis</b>	<b>240,75</b>	-	-
<b>Gás</b>	-	<b>231,00</b>	<b>124,99</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>149,00</b>	<b>144,99</b>	<b>2.096,76</b>
<b>Roda de Conversas</b>	-	<b>1.466,56</b>	<b>1.273,25</b>
<b>Ação Solidária</b>	<b>1.698,24</b>	<b>1.247,98</b>	-
<b>Total</b>	<b>2.087,99</b>	<b>3.790,53</b>	<b>3.983,07</b>
<b>Saldo</b>	<b>822,15</b>	<b>3.651,42</b>	<b>2.972,81</b>
<b>acumulado</b>	<b>2.347,50</b>	<b>5.998,92</b>	<b>8.971,73</b>

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