

Movimentações financeiras - AGOSTO / 2024

| Data | Descrição | Tipo | Entrada | Saída | Saldo | Fornecedor |
|--------|--|------------------|---------|--------|----------|--------------------------------|
| 31/jul | Saldo Anterior | | | | 1.802,35 | |
| 01/ago | Doação: JORDAN BRUNNO DE SOUZA LIMA | Doação | 75,00 | | 1.877,35 | |
| 02/ago | Doação: FABIANO PREZOTTO | Doação | 600,00 | | 2.477,35 | |
| 02/ago | Plano tarifas bancárias | Infraestrutura | | 139,00 | 2.338,35 | Banco Itaú |
| 05/ago | Produtos de Limpeza | Infraestrutura | | 479,10 | 1.859,25 | Kalupe! |
| 05/ago | Rendimento | Outras Receitas | 0,07 | | 1.859,32 | |
| 07/ago | Doação: Cinthia Fernanda da Cruz Marco | Doação | 10,00 | | 1.869,32 | |
| 14/ago | Doação: Cinthia Fernanda da Cruz Marco | Doação | 10,00 | | 1.879,32 | |
| 16/ago | Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA | Doação | 50,00 | | 1.929,32 | |
| 16/ago | Material de recreação para crianças nas rodas de conversas | Roda de conversa | | 300,00 | 1.629,32 | |
| 16/ago | Despesas p/ Roda de Conversas | Roda de conversa | | 200,00 | 1.429,32 | FAVOS - PAES, DOCES E CONVENIE |
| 16/ago | Rendimento | Outras Receitas | 0,09 | | 1.429,41 | |
| 19/ago | Despesas p/ Roda de Conversas | Roda de conversa | | 615,17 | 814,24 | FAVOS - PAES, DOCES E CONVENIE |
| 19/ago | Rendimento | Outras Receitas | 0,07 | | 814,31 | |
| 21/ago | Material de recreação para crianças nas rodas de conversas | Roda de conversa | | 300,00 | 514,31 | |
| 21/ago | Rendimento | Outras Receitas | 0,03 | | 514,34 | |
| | Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE | Doação | 500,00 | | 1.014,34 | |
| | | | | | 1.014,34 | |

Resumo Fluxo de Caixa

| Período | Junho | Julho | Agosto |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Doação | 1.100,00 | 2.654,00 | 1.245,00 |
| Outras Receitas | 1,78 | 0,52 | 0,26 |
| Fórmulas Infantis | - | - | - |
| Apoio Emergencial | 180,00 | 130,00 | - |
| Descartáveis | - | - | - |
| Infraestrutura | 139,00 | 1.731,69 | 618,10 |
| Roda de Conversa | 2.993,69 | - | 1.415,17 |
| Total | 3.312,69 | 1.861,69 | 2.033,27 |
| Saldo | - 2.210,91 | 792,83 | - 788,01 |
| acumulado | 1.009,52 | 1.802,35 | 1.014,34 |

Doação de Produtos

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

| itens de cesta básica ⁽²⁾ | Kit Hortifruti ⁽³⁾ |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 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 | |