

Movimentações financeiras - JUNHO / 2024

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/mai	Saldo Anterior				3.220,43	
04/jun	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		3.820,43	
04/jun	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	3.681,43	Banco Itaú
10/jun	Doação: ELAINE AMELIA DE FREITAS	Doação	50,00		3.731,43	
13/jun	Doação: CLAUDIA TANGERINO OLIVARES	Doação	300,00		4.031,43	
18/jun	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		180,00	3.851,43	
18/jun	Rendimento	Outras Receitas	0,15		3.851,58	
21/jun	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		3.901,58	
25/jun	Material para cestas	Alimentos		1.765,65	2.135,93	Assai Atacadista
25/jun	Despesas p/ Roda de Conversas	Alimentos		1.228,04	907,89	Assai Atacadista
25/jun	Rendimento	Outras Receitas	1,63		909,52	
26/jun	Doação: ROSEMERE DA SILVA GONCALVES	Doação	50,00		959,52	
27/jun	Doação: JORDAN BRUNNO DE SOUZA LIMA	Doação	50,00		1.009,52	
					1.009,52	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Abril	Maio	Junho
Doação	1.950,00	4.980,00	1.100,00
Outras Receitas	0,05	0,11	1,78
Alimentos	-	-	2.993,69
Apoio Emergencial	-	-	180,00
Descartáveis	-	887,40	-
Infraestrutura	997,00	971,00	139,00
Roda de Conversa	557,75	745,40	-
Total	1.554,75	2.603,80	3.312,69
Saldo	395,30	2.376,31	- 2.210,91
acumulado	844,12	3.220,43	1.009,52

Doação de Produtos

Data	Doador	Produto	Quantidade	Tipo	Observação
junho	Doador Anônimo	kits de frutas e legumes	175	Kit Hortifruti ⁽³⁾	
junho	Doador Anônimo	bandejas com 20 ovos	175	alimentos	
junho	Doador Anônimo	pacotes de biscoitos	160	alimentos	
junho	Douglas Aparecido P. da	pacotes de biscoitos	175	alimentos	
junho	Doador Anônimo	caixas de leite (com 12)	175	alimentos	
junho	Doador Anônimo	itens de cesta básica ⁽²⁾	150	alimentos	
junho	Rosana Bari	Sabonetes	260	Kit Higiene ⁽¹⁾	
junho	Doador Anônimo	Papel Higiénico (rolos)	700	Kit Higiene ⁽¹⁾	
junho	Doador Anônimo	Absorventes	175	Kit Higiene ⁽¹⁾	
junho	Doador Anônimo	Pasta de dentes	175	Kit Higiene ⁽¹⁾	
junho	Doador Anônimo	Sabonetes	350	Kit Higiene ⁽¹⁾	
junho	Doador Anônimo	pacotes de lenços umedecidos	82	Higiene	
junho	Doador Anônimo	pacotes de fralda	111	Fraldas	
junho	Vivian Moreira de Souza Castilho	Leite em pó	2	alimentos	
junho	Doador Anônimo	latas de fórmulas infantis	32	alimentos	
junho	Doador Anônimo	Aluguel		Infraestrutura	uso do imóvel (em comodato), conta de luz e conta de água
junho	Doadores Diversos	Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios			

Kit Higiene ⁽¹⁾	itens de cesta básica ⁽²⁾	Kit Hortifruti ⁽³⁾
4 rolos de papel higiênico	5 quilos de arroz	10 bananas
1 pacote de absorventes	1 quilo de feijão	1 kg de laranja
1 shampoo	1 quilo de farinha de trigo	700g de maçã
1 condicionador	1 quilo de açúcar	1 kg de batata doce
1 pasta de dentes	1 litro de óleo	750g de beterraba
3 sabonete	500g de macarrão tipo espaguete	900g de cenoura
	500g de macarrão tipo parafuso	800g de chuchu
	2 sachês de molho de tomate	1,25 kg de batata
	500g de milho para pipoca	
	500g de achocolatado	
	500g de flocão de milho	
	2 sachês de suco em pó	
	2 caixas de gelatina em pó	
	2 litros de refrigerante	
	250g de sal	
	1 pct de goiabada	