

Movimentações financeiras - MARÇO / 2025

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
28/fev	Saldo Anterior				1.576,92	
05/mar	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		2.176,92	
06/mar	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	2.037,92	Banco Itaú
06/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,02		2.037,94	
12/mar	Serviço de Chaveiro	Infraestrutura		150,00	1.887,94	
12/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,03		1.887,97	Nelson Carle
14/mar	Material Pedagógico	Mat. Pedagógico		94,72	1.793,25	
14/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,01		1.793,26	
17/mar	Doação: VIVIEN HELENE HERMES	Doação	170,00		1.963,26	
18/mar	Material Descartável	Infraestrutura		406,00	1.557,26	Kalupel
18/mar	Doação: JORDAN BRUNNO DE SOUZA LIMA	Doação	75,00		1.632,26	
18/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,06		1.632,32	
19/mar	Alimentos	Alimentos		258,49	1.373,83	
19/mar	Rendimento	Outras Receitas	0,05		1.373,88	
20/mar	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	50,00		1.423,88	
31/mar	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		27,50	1.396,38	
31/mar	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	500,00		1.896,38	Trilha da Cultura

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Janeiro	Fevereiro	Março
Doação	1.090,00	1.834,07	1.395,00
Outras Receitas	0,22	0,25	0,17
Alimentos	173,99	256,49	258,49
Natal	480,00	-	-
Limpeza/Embalagens	919,40	317,00	-
Infraestrutura	139,00	916,90	695,00
Mat. Pedagógico			122,22
Total	1.698,63	4.609,85	1.075,71
Saldo	-	622,17	343,93
acumulado		1.232,99	1.576,92
			1.896,38

Doação de Produtos

Doador	Produto	Tipo
Doador Anônimo	2.280 litros de leite	Alimento
Doador Anônimo	950 kg de arroz	Alimento
Doador Anônimo	380 quilos de feijão	Alimento
Doador Anônimo	190 quilos de farinha de trigo	Alimento
Doador Anônimo	190 quilos de açúcar	Alimento
Doador Anônimo	190 litros de óleo	Alimento
Doador Anônimo	95 kg de macarrão tipo espaguete	Alimento
Doador Anônimo	95 kg de macarrão tipo parafuso	Alimento
Doador Anônimo	380 sachês de molho de tomate	Alimento
Doador Anônimo	95 kg de milho de pipoca	Alimento
Doador Anônimo	95 kg de achocolatado	Alimento
Doador Anônimo	380 sachês de suco em pó	Alimento
Doador Anônimo	380 caixas de gelatina em pó	Alimento
Doador Anônimo	380 litros de refrigerante	Alimento
Doador Anônimo	190 pacotes de goiabada	Alimento
Doador Anônimo	190 bandejas (3.800 ovos)	Alimento
Doador Anônimo	190 pacotes de biscoito salgado	Alimento
Doador Anônimo	190 pacotes de biscoito doce	Alimento
Doador Anônimo	380 pacotes de biscoitos recheados	Alimento
Doador Anônimo	180 quilos de Laranja	Hortifruti
Doador Anônimo	144 quilos de Maçã	Hortifruti
Doador Anônimo	180 quilos de Batata Doce	Hortifruti
Doador Anônimo	162 quilos de Beterraba	Hortifruti
Doador Anônimo	180 quilos de Cenoura	Hortifruti
Doador Anônimo	250 quilos de Batata Lavada	Hortifruti
Doador Anônimo	96 pcts Fraldas Descartáveis	Fraldas
Doador Anônimo	69 pcts de Lenços Umidificados	Fraldas
Doador Anônimo	7 latas de Fórmulas Infantis	Fórmulas
Vivian Moreira de Souza Castilho	2 latas de Leite em pó	Fórmulas
Doador Anônimo	Aluguel	Infraestrutura
Dadores Diversos	Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios	Diversos