

Movimentações financeiras - JUNHO / 2025

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/mai	Saldo Anterior				4.249,77	
02/jun	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		4.849,77	
03/jun	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	4.710,77	Banco Itaú
03/jun	Rendimento	Outras Receitas	0,18		4.710,95	
06/jun	Doação: ELAINE AMELIA DE FREITAS	Doação	70,00		4.780,95	
13/jun	Doação: CLÁUDIA TANGERINO OLIVARES	Doação	200,00		4.980,95	
16/jun	Doação: MAGNA BARBARA R O JACINTO	Doação	9,00		4.989,95	
16/jun	Doação: VIVIEN HELENE HERMES	Doação	170,00		5.159,95	
16/jun	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	100,00		5.259,95	
17/jun	Doação: ARIELLE VITORIA DE OLIVEIRA	Doação	0,70		5.260,65	
24/jun	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		610,00	4.650,65	Pijamas Party
24/jun	Rendimento	Outras Receitas	0,50		4.651,15	
26/jun	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		610,00	4.041,15	Pijamas Party
26/jun	Rendimento	Outras Receitas	0,29		4.041,44	
27/jun	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		72,58	3.968,86	
27/jun	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		612,30	3.356,56	
27/jun	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		69,91	3.286,65	
27/jun	Rendimento	Outras Receitas	0,32		3.286,97	
30/jun	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	500,00		3.786,97	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Abril	Maio	Junho
Doação	2.100,00	1.500,00	1.649,70
Outras Receitas	0,24	0,04	1,29
Alimentos	295,49	-	-
Limpeza/Embalagens	229,40	-	-
Infraestrutura	583,00	139,00	139,00
Mat. Pedagógico	-	-	1.974,79
Total	1.698,63	4.609,85	2.113,79
Saldo	992,35	1.361,04	- 462,80
acumulado	2.888,73	4.249,77	3.786,97

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	200 quilos de Laranja	Hortifruti
Doador Anônimo	144 quilos de Maçã	Hortifruti
Doador Anônimo	162 quilos de Beterraba	Hortifruti
Doador Anônimo	180 quilos de Cenoura	Hortifruti
Doador Anônimo	375 quilos de Batata Lavada	Hortifruti
Doador Anônimo	180 quilos de Tomate	Hortifruti
Doador Anônimo	99 pcts Fraldas Descartáveis	Fraldas
Doador Anônimo	73 pcts de Lenços Umidificados	Fraldas
Doador Anônimo	13 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