

Movimentações financeiras - JULHO / 2025

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
30/jun	Saldo Anterior				3.786,97	
01/jul	Alimentos Frutas e Legumes para kits de alimentos	Alimentos		3.000,00	786,97	RTJ Lajicini
01/jul	Rendimento	Outras Receitas	0,77		787,74	
02/jul	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		1.387,74	
02/jul	Alimentos	Alimentos		250,48	1.137,26	
02/jul	Doação: MAGNA BARBARA R O JACINTO	Doação	29,00		1.166,26	
02/jul	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	1.027,26	Banco Itaú
07/jul	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		388,00	639,26	
07/jul	Doação: ELAINE AMELIA DE FREITAS	Doação	70,00		709,26	
07/jul	Rendimento	Outras Receitas	0,03		709,29	
16/jul	Doação: VIVIEN HELENE HERMES	Doação	170,00		879,29	
16/jul	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	100,00		979,29	
16/jul	Detetização	Infraestrutura		500,00	479,29	Oswaldo Luiz
16/jul	Rendimento	Outras Receitas	0,02		479,31	
21/jul	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		250,00	229,31	
21/jul	Tintas para Pintura	Infraestrutura		166,00	63,31	Tintas MC
21/jul	Rendimento	Outras Receitas	0,04		63,35	
22/jul	Doação: ROBERTA DE ALMEIDA RIGUETE	Doação	500,00		563,35	
24/jul	Embalagem para Hostifruti	Limpeza/Embalagens		172,05	391,30	
24/jul	Rendimento	Outras Receitas	0,01		391,31	
25/jul	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		96,10	295,21	Kalupel
30/jul	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	500,00		795,21	
31/jul	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	25,00		820,21	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Maio	Junho	Julho
Doação	1.500,00	1.649,70	1.994,00
Outras Receitas	0,04	1,29	0,87
Alimentos	-	-	3.250,48
Apoio Emergencial			250,00
Limpeza/Embalagens	-	-	172,05
Infraestrutura	139,00	139,00	805,00
Mat. Pedagógico	-	1.974,79	484,10
Total	1.698,63	4.609,85	4.961,63
Saldo	1.361,04	- 462,80	- 2.966,76
acumulado	4.249,77	3.786,97	820,21

Doação de Produtos

Doador	Produto	Tipo
Doador Anônimo	912 litros de leite	Alimento
Doador Anônimo	380 kg de arroz	Alimento
Doador Anônimo	152 quilos de feijão	Alimento
Doador Anônimo	76 quilos de farinha de trigo	Alimento
Doador Anônimo	76 quilos de açúcar	Alimento
Doador Anônimo	76 litros de óleo	Alimento
Doador Anônimo	38 kg de macarrão tipo espaguete	Alimento
Doador Anônimo	38 kg de macarrão tipo parafuso	Alimento
Doador Anônimo	152 sachês de molho de tomate	Alimento
Doador Anônimo	38 kg de milho de pipoca	Alimento
Doador Anônimo	38 kg de achocolatado	Alimento
Doador Anônimo	152 sachês de suco em pó	Alimento
Doador Anônimo	152 caixas de gelatina em pó	Alimento
Doador Anônimo	152 litros de refrigerante	Alimento
Doador Anônimo	76 pacotes de goiabada	Alimento
Doador Anônimo	76 bandejas (1.520 ovos)	Alimento
Doador Anônimo	76 pacotes de biscoito salgado	Alimento
Doador Anônimo	76 pacotes de biscoito doce	Alimento
Doador Anônimo	152 pacotes de biscoitos recheados	Alimento
Doador Anônimo	80 quilos de Laranja	Hortifruti
Doador Anônimo	58 quilos de Maçã	Hortifruti
Doador Anônimo	65 quilos de Beterraba	Hortifruti
Doador Anônimo	72 quilos de Cenoura	Hortifruti
Doador Anônimo	150 quilos de Batata Lavada	Hortifruti
Doador Anônimo	72 quilos de Tomate	Hortifruti
Doador Anônimo	40 pcts Fraldas Descartáveis	Fraldas
Doador Anônimo	29 pcts de Lenços Umídecidos	Fraldas
Vivian Moreira de Souza Castilho	2 latas de Leite em pó	Fórmulas
Doador Anônimo	Aluguel	Infraestrutura
Doadores Diversos	Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios	Diversos