

Movimentações financeiras - DEZEMBRO / 2025

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
30/nov	Saldo Anterior				1.576,86	
02/dez	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		2.176,86	
02/dez	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	2.037,86	
03/dez	Alimentos	Alimentos		248,98	1.788,88	
03/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,05		1.788,93	Banco Itaú
04/dez	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		275,00	1.513,93	
04/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,05		1.513,98	
05/dez	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		150,00	1.363,98	
08/dez	Doação: ANA CAROLINA BOTELHO MELO	Doação	300,00		1.663,98	
08/dez	Doação: CAIO ALEXANDRE MONTEIRO	Doação	200,00		1.863,98	
08/dez	Doação: MARIANGELA COELHO VIEIRA	Doação	100,00		1.963,98	
08/dez	Doação: FLAVIA PAHIM DE MELO	Doação	100,00		2.063,98	
08/dez	Doação: RAFAEL MARQUES CARANDINA	Doação	100,00		2.163,98	
08/dez	Doação: MARTA PACHECO KRAMER	Doação	350,00		2.513,98	
08/dez	Doação: FERNANDO MAURO MARCILIO FILHO	Doação	150,00		2.663,98	
08/dez	Doação: ISABEL OCANA TRALDI	Doação	60,00		2.723,98	
08/dez	Alimentos	Alimentos		306,29	2.417,69	
08/dez	Alimentos	Alimentos		469,89	1.947,80	
09/dez	Alimentos	Alimentos		248,59	1.699,21	
09/dez	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		250,00	1.449,21	
09/dez	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		76,00	1.373,21	
09/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,02		1.373,23	
10/dez	Reembolso de despesa de novembro	Outras Receitas	718,80		2.092,03	
10/dez	Alimentos	Alimentos		63,90	2.028,13	
15/dez	Alimentos	Alimentos		2.000,00	28,13	
15/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,06		28,19	
16/dez	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	100,00		128,19	
16/dez	Doação: VIVIEN HELENE HERMES	Doação	170,00		298,19	
17/dez	Doação: ALFREDO NAGIB RIZKALLAH	Doação	5.000,00		5.298,19	
22/dez	Doação: BARBARA DORO ZACHI	Doação	1.000,00		6.298,19	
22/dez	Doação: GIOVANNA HELENA BENEDETTI	Doação	500,00		6.798,19	
22/dez	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		400,00	6.398,19	
22/dez	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		200,00	6.198,19	
22/dez	Alimentos para Almoço de Natal	Almoço de Natal		1.134,05	5.064,14	
23/dez	Material Descartável para Almoço de Natal	Almoço de Natal		331,05	4.733,09	KALUPEL
23/dez	Material Descartável para Almoço de Natal	Almoço de Natal		336,30	4.396,79	KALUPEL
23/dez	Material Descartável para Almoço de Natal	Almoço de Natal		12,00	4.384,79	NOVA ESTRELLA
23/dez	Material Descartável para Almoço de Natal	Almoço de Natal		45,90	4.338,89	LOJAS RENASCER RVC COM
23/dez	Alimentos para Almoço de Natal	Almoço de Natal		413,58	3.925,31	ATACADAO 697 AS
23/dez	Alimentos para Almoço de Natal	Almoço de Natal		197,17	3.728,14	CBSORVETES
23/dez	Material Descartável para Almoço de Natal	Almoço de Natal		32,55	3.695,59	KALUPEL
23/dez	Alimentos para Almoço de Natal	Almoço de Natal		13,00	3.682,59	AGUA PARI
23/dez	Alimentos para Almoço de Natal	Almoço de Natal		40,98	3.641,61	EMPORIO MACARRONI
23/dez	Material Descartável para Almoço de Natal	Almoço de Natal		59,90	3.581,71	BAZAR IMIRIM
23/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,02		3.581,73	
30/dez	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		200,00	3.381,73	
30/dez	Rendimento	Outras Receitas	0,01		3.381,74	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Outubro	Novembro	Dezembro
Doação	7.862,00	1.980,00	8.730,00
Outras Receitas	0,66	0,67	719,01
Alimentos	1.091,60	6.613,99	3.337,65
Apoio Emergencial	-	55,00	1.276,00
Dia das crianças	3.400,12	-	-
Almoço de Natal	-	-	2.616,48
Infraestrutura	334,00	139,00	139,00
Mat. Pedagógico	485,90	98,60	275,00
Outros	-	718,80	-
Total	1.698,63	4.609,85	7.644,13
Saldo	1.196,04	-	1.804,88
acumulado	7.221,58	1.576,86	3.381,74

Doação de Produtos

Doador	Produto	Tipo
Doador Anônimo	1812 litros de leite	Alimento
Doador Anônimo	755 kg de arroz	Alimento
Doador Anônimo	302 quilos de feijão	Alimento
Doador Anônimo	151 quilos de farinha de trigo	Alimento
Doador Anônimo	151 quilos de açúcar	Alimento
Doador Anônimo	151 litros de óleo	Alimento
Doador Anônimo	75 kg de macarrão tipo espaguete	Alimento
Doador Anônimo	75 kg de macarrão tipo parafuso	Alimento
Doador Anônimo	302 sachês de molho de tomate	Alimento
Doador Anônimo	75 kg de milho de pipoca	Alimento
Doador Anônimo	75 kg de achocolatado	Alimento
Doador Anônimo	302 sachês de suco em pó	Alimento
Doador Anônimo	302 caixas de gelatina em pó	Alimento
Doador Anônimo	302 litros de refrigerante	Alimento
Doador Anônimo	151 pacotes de goiabada	Alimento
Doador Anônimo	151 pacotes de biscoito salgado	Alimento
Doador Anônimo	151 pacotes de biscoito doce	Alimento
Doador Anônimo	302 pacotes de biscoitos recheado	Alimento
Doador Anônimo	151 Bandejas de ovos	Alimento
Doador Anônimo	240 quilos de Laranja	Hortifruti
Doador Anônimo	240 quilos de Batata Doce	Hortifruti
Doador Anônimo	300 quilos de Beterraba	Hortifruti
Doador Anônimo	240 quilos de Cenoura	Hortifruti
Doador Anônimo	375 quilos de Batata Lavada	Hortifruti
Doador Anônimo	102 pcts Fraldas Descartáveis	Fraldas
Doador Anônimo	39 pcts de Lenços Umídecidos	Fraldas
Doador Anônimo	5 latas de Fórmulas Infantis	Fórmulas
Doador Anônimo	Aluguel	Infraestrutura
Doadores Diversos	Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios	Diversos