

Movimentações financeiras - JANEIRO / 2026

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo
31/dez	Saldo Anterior				3.381,74
02/jan	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		3.981,74
05/jan	Doação: NATHASHA DESTER LEMOS	Doação	100,00		4.081,74
05/jan	Doação: ALINE GOMES DA SILVA	Doação	30,00		4.111,74
05/jan	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	3.972,74
07/jan	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		500,00	3.472,74
07/jan	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		100,00	3.372,74
07/jan	Rendimento	Outras Receitas	0,05		3.372,79
16/jan	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	100,00		3.472,79
16/jan	Alimentos	Alimentos		295,99	3.176,80
16/jan	Rendimento	Outras Receitas	0,04		3.176,84
27/jan	Doação: RENATA FRANCO FERNANDES	Doação	350,00		3.526,84
28/jan	Alimentos	Alimentos		409,60	3.117,24
28/jan	Alimentos	Alimentos		1.924,00	1.193,24
28/jan	Alimentos	Alimentos		315,49	877,75
28/jan	Embalagens p/ hortifruti	Alimentos		300,00	577,75
28/jan	Doação: LILIAN CARLA BENINCASA JARDIM	Doação	200,00		777,75
28/jan	Rendimento	Outras Receitas	0,65		778,40
30/jan	Doação: ALFREDO NAGIB RIZKALLAH	Doação	5.000,00		5.778,40
30/jan	Doação: GIOVANNA HELENA BENEDETTI	Doação	500,00		6.278,40

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Novembro	Dezembro	Janeiro
Doação	1.980,00	8.730,00	6.880,00
Outras Receitas	0,67	719,01	0,74
Alimentos	6.613,99	3.337,65	3.245,08
Apoio Emergencial	55,00	1.276,00	-
Almoço de Natal	-	2.616,48	-
Infraestrutura	-	2.616,48	139,00
Mat. Pedagógico	139,00	139,00	600,00
Outros	98,60	275,00	-
Total	1.698,63	4.609,85	3.984,08
Saldo acumulado	- 5.644,72	1.804,88	2.896,66
	1.576,86	3.381,74	6.278,40

Doação de Produtos

Doador	Produto	Tipo
Doador Anônimo	1800 litros de leite	Alimento
Doador Anônimo	750 kg de arroz	Alimento
Doador Anônimo	300 quilos de feijão	Alimento
Doador Anônimo	150 quilos de farinha de trigo	Alimento
Doador Anônimo	150 quilos de açúcar	Alimento
Doador Anônimo	150 litros de óleo	Alimento
Doador Anônimo	75 kg de macarrão tipo espaguete	Alimento
Doador Anônimo	75 kg de macarrão tipo parafuso	Alimento
Doador Anônimo	300 sachês de molho de tomate	Alimento
Doador Anônimo	75 kg de milho de pipoca	Alimento
Doador Anônimo	75 kg de achocolatado	Alimento
Doador Anônimo	300 sachês de suco em pó	Alimento
Doador Anônimo	300 caixas de gelatina em pó	Alimento
Doador Anônimo	300 litros de refrigerante	Alimento
Doador Anônimo	150 pacotes de goiabada	Alimento
Doador Anônimo	150 pacotes de biscoito salgado	Alimento
Doador Anônimo	150 pacotes de biscoito doce	Alimento
Doador Anônimo	300 pacotes de biscoitos recheados	Alimento
Doador Anônimo	150 Bandejas de ovos	Alimento
Doador Anônimo	240 quilos de Laranja	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	108 quilos de Maça Fuji	Hortifruti
Doador Anônimo	240 quilos de Batata Doce	Hortifruti
Doador Anônimo	60 pcts Fraldas Descartáveis	Fraldas
Doador Anônimo	37 pcts de Lenços Umídecidos	Fraldas
Doador Anônimo	6 latas de Fórmulas Infantis	Fórmulas
Doador Anônimo	Aluguel	Infraestrutura
Doadores Diversos	Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios	Diversos