

Movimentações financeiras - NOVEMBRO / 2025

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/out	Saldo Anterior				7.221,58	
03/nov	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		7.821,58	
03/nov	Alimentos	Alimentos		1.500,00	6.321,58	
03/nov	Rendimento	Outras Receitas	0,18		6.321,76	
04/nov	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	6.182,76	Banco Itaú
04/nov	Rendimento	Outras Receitas	0,03		6.182,79	
05/nov	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		55,00	6.127,79	
05/nov	Alimentos	Alimentos		299,99	5.827,80	
05/nov	Rendimento	Outras Receitas	0,07		5.827,87	
07/nov	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	30,00		5.857,87	
10/nov	Bandejas de Ovos	Alimentos		2.114,00	3.743,87	OCIMAR ROBERTO V
10/nov	Doação: HENRIQUE HARUO ONUMA AIHARA	Doação	50,00		3.793,87	
10/nov	Rendimento	Outras Receitas	0,16		3.794,03	
14/nov	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	30,00		3.824,03	
17/nov	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	100,00		3.924,03	
17/nov	Doação: VIVIEEN HELENE HERMES	Doação	170,00		4.094,03	
17/nov	Alimentos	Alimentos		1.500,00	2.594,03	
17/nov	Rendimento	Outras Receitas	0,07		2.594,10	
18/nov	Alimentos	Alimentos		700,00	1.894,10	
18/nov	Despesa que será reembolsado em dezembro	outros		718,80	1.175,30	
18/nov	Rendimento	Outras Receitas	0,09		1.175,39	
24/nov	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		98,60	1.076,79	KALUNGA
24/nov	Alimentos	Alimentos		500,00	576,79	
24/nov	Rendimento	Outras Receitas	0,07		576,86	
28/nov	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	1.000,00		1.576,86	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Setembro	Outubro	Novembro
Doação	6.932,00	7.862,00	1.980,00
Outras Receitas	1,07	0,66	0,67
Alimentos	2.350,00	1.091,60	6.613,99
Apoio Emergencial			55,00
Dia das crianças	-	3.400,12	-
Infraestrutura	461,20	334,00	139,00
Mat. Pedagógico	2.542,98	485,90	98,60
Outros			718,80
Total	1.698,63	4.609,85	7.625,39
Saldo	498,89	1.196,04	- 5.644,72
acumulado	6.025,54	7.221,58	1.576,86

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	75,5 kg de macarrão tipo espaguete	Alimento
Doador Anônimo	75,5 kg de macarrão tipo parafuso	Alimento
Doador Anônimo	302 sachês de molho de tomate	Alimento
Doador Anônimo	75,5 kg de milho de pipoca	Alimento
Doador Anônimo	75,5 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 recheados	Alimento
Doador Anônimo	240 quilos de Laranja	Hortifruti
Doador Anônimo	180 quilos de Batata Doce	Hortifruti
Doador Anônimo	225 quilos de Beterraba	Hortifruti
Doador Anônimo	240 quilos de Cenoura	Hortifruti
Doador Anônimo	375 quilos de Batata Lavada	Hortifruti
Doador Anônimo	143 quilos de Tomate	Hortifruti
Doador Anônimo	96 pcts Fraldas Descartáveis	Fraldas
Doador Anônimo	69 pcts de Lenços Umídecidos	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
Doadores Diversos	Peças de vestuário, brinquedos e outros utensílios	Diversos