

Movimentações financeiras - AGOSTO / 2025

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/jul	Saldo Anterior				820,21	
01/ago	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		1.420,21	
04/ago	Rendimento	Outras Receitas	0,01		1.420,22	
04/ago	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	1.281,22	Banco Itaú
12/ago	Doação: MAGNA BARBARA R O JACINTO	Doação	18,00		1.299,22	
13/ago	Doação: ALFREDO NAGIB RIZKALLAH	Doação	5.000,00		6.299,22	
13/ago	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		933,20	5.366,02	Mercadopago
14/ago	Doação: JORDAN BRUNNO DE SOUZA LIMA	Doação	50,00		5.416,02	
18/ago	Doação: VIVIEN HELENE HERMES	Doação	170,00		5.586,02	
18/ago	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	100,00		5.686,02	
22/ago	Doação: MAGNA BARBARA R O JACINTO	Doação	8,00		5.694,02	
25/ago	Doação: MAGNA BARBARA R O JACINTO	Doação	10,00		5.704,02	
26/ago	Alimentos	Alimentos		315,97	5.388,05	Portal Supermercado
26/ago	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		60,00	5.328,05	
26/ago	Rendimento	Outras Receitas	0,08		5.328,13	
27/ago	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	500,00		5.828,13	
27/ago	Alimentos	Alimentos		301,48	5.526,65	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Junho	Julho	Agosto
Doação	1.649,70	1.994,00	6.456,00
Outras Receitas	1,29	0,87	0,09
Alimentos	-	3.250,48	617,45
Apoio Emergencial			60,00
Limpeza/Embalagens	-	172,05	-
Infraestrutura	139,00	805,00	139,00
Mat. Pedagógico	1.974,79	484,10	933,20
Total	1.698,63	4.609,85	1.749,65
Saldo	- 462,80	- 2.966,76	4.706,44
acumulado	3.786,97	820,21	5.526,65

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	90 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	180 quilos de Laranja	Hortifruti
Doador Anônimo	144 quilos de Maçã	Hortifruti
Doador Anônimo	180 quilos de Batata Doce	Hortifruti
Doador Anônimo	162 quilos de Beterraba	Hortifruti
Doador Anônimo	180 quilos de Cenoura	Hortifruti
Doador Anônimo	250 quilos de Batata Lavada	Hortifruti
Doador Anônimo	96 pcts Fraldas Descartáveis	Fraldas
Doador Anônimo	69 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