

Movimentações financeiras - OUTUBRO / 2025

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
30/set	Saldo Anterior				6.025,54	
01/out	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		6.625,54	
01/out	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		55,00	6.570,54	
02/out	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	6.431,54	Banco Itaú
13/out	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	35,00		6.466,54	
13/out	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		485,90	5.980,64	BRASFESTAS
13/out	Alimentos	Alimentos		500,00	5.480,64	
13/out	Alimentos	Alimentos		161,80	5.318,84	
13/out	Rendimento	Outras Receitas	0,10		5.318,94	
14/out	Alimentos	Alimentos		298,43	5.020,51	
15/out	Doação: VIVIEN HELENE HERMES	Doação	170,00		5.190,51	
15/out	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	100,00		5.290,51	
17/out	Doação: ISABELLA PIOTTO DOMINGUES	Doação	500,00		5.790,51	
22/out	Material Pintura	Infraestrutura		45,00	5.745,51	COMERCIODETINTAS
22/out	Alimentos	Alimentos		108,90	5.636,61	
22/out	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		100,00	5.536,61	
22/out	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		400,00	5.136,61	
22/out	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		50,00	5.086,61	
22/out	Doação: MAGNA BARBARA R O JACINTO	Doação	22,00		5.108,61	
22/out	Rendimento	Outras Receitas	0,08		5.108,69	
23/out	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	35,00		5.143,69	
24/out	Embalagens para Dia das Crianças	Dia das Crianças		172,05	4.971,64	MERCADO PAGO
24/out	Embalagens para Dia das Crianças	Dia das Crianças		324,80	4.646,84	KALUPEL
24/out	Embalagens para Dia das Crianças	Dia das Crianças		52,90	4.593,94	LEPOK
24/out	Embalagens para Dia das Crianças	Dia das Crianças		29,90	4.564,04	KALUPEL
24/out	Rendimento	Outras Receitas	0,07		4.564,11	
30/out	Brinquedos para ação de Dia das Crianças	Dia das Crianças		2.061,17	2.502,94	CARREFOUR LIMA
30/out	Brinquedos para ação de Dia das Crianças	Infraestrutura		150,00	2.352,94	
24/out	Rendimento	Outras Receitas	0,41		2.353,35	
31/out	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	1.000,00		3.353,35	
31/out	Doação: ALFREDO NAGIB RIZKALLAH	Doação	5.000,00		8.353,35	
31/out	Doação: ALINE GEBAILLE JERADE	Doação	400,00		8.753,35	
31/out	Embalagens para Dia das Crianças	Dia das Crianças		759,30	7.994,05	KALUPEL
31/out	Alimentos	Alimentos		22,47	7.971,58	MERCEARIAMONARCA
31/out	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		250,00	7.721,58	
31/out	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		250,00	7.471,58	
31/out	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		250,00	7.221,58	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Agosto	Setembro	Outubro
Doação	6.456,00	6.932,00	7.862,00
Outras Receitas	0,09	1,07	0,66
Alimentos	617,45	2.350,00	1.091,60
Apoio Emergencial			1.355,00
Dia das Crianças	-	-	3.400,12
Infraestrutura	139,00	461,20	334,00
Mat. Pedagógico	933,20	2.542,98	485,90
Total	1.698,63	4.609,85	6.666,62
Saldo	4.706,44	498,89	1.196,04
acumulado	5.526,65	6.025,54	7.221,58

Doação de Produtos

Doador	Produto	Tipo
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
Doadores Diversos	300 Brinquedos	Dia das Crianças