

## 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 LIMAO
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 GEBAILE 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	MERCCEARIAMONARC
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