

Movimentações financeiras - SETEMBRO / 2025

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/ago	Saldo Anterior				5.526,65	
01/set	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	600,00		6.126,65	
01/set	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		60,00	6.066,65	
01/set	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		20,00	6.046,65	
02/set	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	5.907,65	Banco Itaú
02/set	Rendimento	Outras Receitas	0,03		5.907,68	
03/set	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		600,00	5.307,68	
03/set	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Infraestrutura		322,20	4.985,48	Mercadop Pago
03/set	Doação: ALAN HENRIQUE DE SOUZA	Doação	35,00		5.020,48	
03/set	Rendimento	Outras Receitas	0,16		5.020,64	
08/set	Alimentos	Alimentos		500,00	4.520,64	
08/set	Rendimento	Outras Receitas	0,07		4.520,71	
10/set	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		200,00	4.320,71	
10/set	Rendimento	Outras Receitas	0,04		4.320,75	
11/set	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		420,00	3.900,75	CLINICA PARA TODO
11/set	Rendimento	Outras Receitas	0,07		3.900,82	
12/set	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		1.711,77	2.189,05	CARREFOUR CASA VE
12/set	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		63,95	2.125,10	AKITEM FERRAGENS
12/set	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		347,26	1.777,84	MERCADO PAGO
12/set	Rendimento	Outras Receitas	0,40		1.778,24	
15/set	Alimentos	Alimentos		500,00	1.278,24	
15/set	Apoio Emergencial	Apoio Emergencial		200,00	1.078,24	
15/set	Doação: MAGNA BARBARA R O JACINTO	Doação	27,00		1.105,24	
15/set	Rendimento	Outras Receitas	0,14		1.105,38	
16/set	Doação: VIVIEN HELENE HERMES	Doação	170,00		1.275,38	
16/set	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	100,00		1.375,38	
16/set	Alimentos	Alimentos		650,00	725,38	
16/set	Rendimento	Outras Receitas	0,07		725,45	
18/set	Alimentos	Alimentos		500,00	225,45	
18/set	Rendimento	Outras Receitas	0,06		225,51	
22/set	Alimentos	Alimentos		200,00	25,51	
22/set	Rendimento	Outras Receitas	0,03		25,54	
25/set	Doação: GIOVANNA HELENA B ALBUQUERQUE	Doação	1.000,00		1.025,54	
30/set	Doação: ALFREDO NAGIB RIZKALLAH	Doação	5.000,00		6.025,54	

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Julho	Agosto	Setembro
Doação	1.994,00	6.456,00	6.932,00
Outras Receitas	0,87	0,09	1,07
Alimentos	3.250,48	617,45	2.350,00
Apoio Emergencial			1.080,00
Limpeza/Embalagens	172,05	-	-
Infraestrutura	805,00	139,00	461,20
Mat. Pedagógico	484,10	933,20	2.542,98
Total	1.698,63	4.609,85	6.434,18
Saldo	-	2.966,76	4.706,44
acumulado		820,21	5.526,65
			6.025,54

Doação de Produtos

Doador	Produto	Tipo
Doador Anônimo	2040 litros de leite	Alimento
Doador Anônimo	850 kg de arroz	Alimento
Doador Anônimo	340 quilos de feijão	Alimento
Doador Anônimo	170 quilos de farinha de trigo	Alimento
Doador Anônimo	170 quilos de açúcar	Alimento
Doador Anônimo	170 litros de óleo	Alimento
Doador Anônimo	85 kg de macarrão tipo espaguete	Alimento
Doador Anônimo	85 kg de macarrão tipo parafuso	Alimento
Doador Anônimo	340 sachês de molho de tomate	Alimento
Doador Anônimo	85 kg de milho de pipoca	Alimento
Doador Anônimo	85 kg de aconditado	Alimento
Doador Anônimo	340 sachês de suco em pó	Alimento
Doador Anônimo	340 caixas de gelatina em pó	Alimento
Doador Anônimo	340 litros de refrigerante	Alimento
Doador Anônimo	170 pacotes de goiabada	Alimento
Doador Anônimo	170 bandejas (3.400 ovos)	Alimento
Doador Anônimo	170 pacotes de biscoito salgado	Alimento
Doador Anônimo	170 pacotes de biscoito doce	Alimento
Doador Anônimo	340 pacotes de biscoitos recheados	Alimento
Doador Anônimo	280 quilos de Laranja	Hortifruti
Doador Anônimo	210 quilos de Beterraba	Hortifruti
Doador Anônimo	252 quilos de Cenoura	Hortifruti
Doador Anônimo	300 quilos de Batata Doce	Hortifruti
Doador Anônimo	150 quilos de Batata Lavada	Hortifruti
Doador Anônimo	99 pcts Fraldas Descartáveis	Fraldas
Doador Anônimo	73 pcts de Lenços Umidificados	Fraldas
Doador Anônimo	13 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