

**Movimentações financeiras - FEVEREIRO / 2026**

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor
31/jan	Saldo Anterior				6.278,40	
02/fev	Produtos de Limpeza	Infraestrutura		100,00	6.178,40	
02/fev	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		1.351,50	4.826,90	Leitura Santana
02/fev	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		300,00	4.526,90	Leitura Santana
02/fev	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Infraestrutura		354,00	4.172,90	Pavão SantanaBazar
02/fev	Rendimento	Outras Receitas	0,09		4.172,99	
03/fev	Alimentos	Alimentos		113,53	4.059,46	
03/fev	Material Descartável	Infraestrutura		84,50	3.974,96	Kalunga
03/fev	Plano tarifas bancárias	Infraestrutura		139,00	3.835,96	Banco Itaú
04/fev	Alimentos	Alimentos		164,02	3.671,94	
04/fev	Doação: EDUARDO BRAGA ESCALEIRA	Doação	260,00		3.931,94	
05/fev	Doação: ALINE GOMES DA SILVA	Doação	30,00		3.961,94	
06/fev	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		1.004,90	2.957,04	Cobasi
06/fev	Doação: FABIANO PREZOTTO	Doação	300,00		3.257,04	
06/fev	Rendimento	Outras Receitas	0,01		3.257,05	
09/fev	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		1.179,82	2.077,23	Atlas Negócios Consult.
09/fev	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		205,86	1.871,37	Daiso Brasil
09/fev	Alimentos	Alimentos		241,89	1.629,48	
09/fev	Alimentos	Alimentos		76,45	1.553,03	
09/fev	Rendimento	Outras Receitas	0,05		1.553,08	
10/fev	Alimentos	Alimentos		1.000,00	553,08	
10/fev	Alimentos	Alimentos		106,98	446,10	
10/fev	Rendimento	Outras Receitas	0,04		446,14	
11/fev	Alimentos	Alimentos		227,28	218,86	
11/fev	Doação: TALITA BARROS RAIMUNDO	Doação	7,00		225,86	
11/fev	Rendimento	Outras Receitas	0,01		225,87	
12/fev	Doação: TALITA BARROS RAIMUNDO	Doação	7,00		232,87	
13/fev	Doação: TALITA BARROS RAIMUNDO	Doação	7,00		239,87	
18/fev	Doação: TALITA BARROS RAIMUNDO	Doação	7,00		246,87	
18/fev	Doação: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA	Doação	100,00		346,87	
20/fev	Materiais de Atividades Pedagógicas do Contraturno Escolar	Mat. Pedagógico		329,84	17,03	NY Cosméticos
20/fev	Rendimento	Outras Receitas	0,02		17,05	

**Resumo Fluxo de Caixa**

Período	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
<b>Doação</b>	<b>8.730,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>718,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>719,01</b>	<b>0,74</b>	<b>0,22</b>
<b>Alimentos</b>	<b>3.337,65</b>	<b>3.245,08</b>	<b>1.930,15</b>
<b>Apoio Emergencial</b>	<b>1.276,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Almoço de Natal</b>	<b>2.616,48</b>	<b>139,00</b>	<b>-</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>677,50</b>
<b>Mat. Pedagógico</b>	<b>275,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.371,92</b>
<b>Outros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>1.698,63</b>	<b>4.609,85</b>	<b>6.979,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.804,88</b>	<b>2.896,66</b>	<b>- 6.261,35</b>
<b>acumulado</b>	<b>3.381,74</b>	<b>6.278,40</b>	<b>17,05</b>