



**Coletivo de apoio à
Maternidade Solo**

Movimentações financeiras e doações recebidas

Dezembro 2021

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor	Observação
1-dez	Doação	Doação	50,00		6.252,08		
3-dez	Doação	Doação	100,00		6.352,08		
3-dez	Doação	Doação	150,00		6.502,08		
3-dez	Doação	Doação	200,00		6.702,08		
6-dez	Fórmulas infantis	Alimentos		1.438,10	5.263,98	Farma Conde	
6-dez	Doação	Doação	1.350,00		6.613,98		
6-dez	Doação	Doação	50,00		6.663,98		
7-dez	Doação	Doação	650,00		7.313,98		
7-dez	Doação	Doação	20,00		7.333,98		
7-dez	Doação	Doação	50,00		7.383,98		
7-dez	Doação	Doação	50,00		7.433,98		
9-dez	Ovos	Alimentos		1.300,00	6.133,98	Rei dos Ovos	
9-dez	Doação	Doação	460,00		6.593,98		
10-dez	Material descartável	Descartáveis		255,00	6.338,98	Kalupel	
10-dez	Material de Impressão	Infraestrutura		36,00	6.302,98	Loja de Serviços	
10-dez	Material para Cestas Básicas	Alimentos		59,88	6.243,10	Mini-extra	
13-dez	Doação	Doação	100,00		6.343,10		
13-dez	Doação	Doação	30,00		6.373,10		
13-dez	Doação	Doação	1.000,00		7.373,10		
14-dez	Fraldas e Lenços umid.	Fraldas		1.895,80	5.477,30	Atacado das Fraldas	
14-dez	Caixas de papelão	Infraestrutura		630,00	4.847,30	Loja Deise	
15-dez	Frutas e legumes	Alimentos		3.523,00	1.324,30	RTJ Laticínios e hortifruti	
15-dez	Doação	Doação	1.200,00		2.524,30		
15-dez	Doação	Doação	1.800,00		4.324,30		
15-dez	Doação	Doação	1.900,00		6.224,30		
15-dez	Doação	Doação	100,00		6.324,30		
15-dez	Doação	Doação	500,00		6.824,30		
15-dez	Doação	Doação	40,00		6.864,30		
16-dez	Material descartável	Descartáveis		337,35	6.526,95	Kalupel	
16-dez	Material de Papelaria	Infraestrutura		299,10	6.227,85	Primolimp	
16-dez	Material para Cestas Básicas	Alimentos		96,42	6.131,43		
16-dez	Doação	Doação	600,00		6.731,43		
16-dez	Doação	Doação	500,00		7.231,43		
17-dez	Ovos	Alimentos		1.500,00	5.731,43	Rei dos Ovos	
17-dez	Frutas e legumes	Alimentos		3.703,00	2.028,43	RTJ Laticínios e hortifruti	
17-dez	Doação	Doação	400,00		2.428,43		
20-dez	Material para Cestas Básicas	Alimentos		72,47	2.355,96		compra emergencial
20-dez	Fraldas e fórmulas	Fraldas		100,00	2.255,96		compra emergencial
20-dez	Doação	Doação	1.550,00		3.805,96		
20-dez	Doação	Doação	250,00		4.055,96		
21-dez	Doação	Doação	1.550,00		5.605,96		
22-dez	Compra de Leite Integral	Alimentos		4.880,00	725,96	Wanyr Abril Souto	
23-dez	Doação	Doação	120,00		845,96		
23-dez	Doação	Doação	500,00		1.345,96		

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Outubro	Novembro	Dezembro
Doação	13.359,00	20.770,00	15.270,00
Alimentos	7.618,74	12.588,23	16.572,87
Fraldas	2.625,80	1.957,00	1.995,80
Descartáveis	533,41	519,90	592,35
Gás	307,00	-	-
Infraestrutura	1.922,69	1.192,20	965,10
Medicamentos	-	-	-
Brinquedos	1.633,62	-	-
Total	14.641,26	16.257,33	20.126,12

Saldo	- 1.282,26	4.512,67	- 4.856,12
acumulado	1.689,41	6.202,08	1.345,96