



**Coletivo de apoio à  
Maternidade Solo**

# **Movimentações financeiras e doações recebidas**

Julho 2021

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor	Observação
05/jul	Ovos	Alimentos		1.300,00	2.169,37	Rei dos Ovos	
06/jul	Doação	Doação	50,00		2.219,37		
06/jul	Doação	Doação	50,00		2.269,37		
06/jul	Compra de medicamentos	Medicamentos		110,00	2.159,37		Auxílio de medicamentos
08/jul	Doação	Doação	100,00		2.259,37		
08/jul	Doação	Doação	50,00		2.309,37		
12/jul	Doação	Doação	200,00		2.509,37		
12/jul	Doação	Doação	600,00		3.109,37		
12/jul	Doação	Doação	120,00		3.229,37		
14/jul	Botijão de gás	Gás		96,30	3.133,07	Copagaz	
20/jul	Doação	Doação	100,00		3.233,07		
22/jul	Doação	Doação	110,00		3.343,07		
22/jul	Doação	Doação	500,00		3.843,07		
27/jul	Doação	Doação	500,00		4.343,07		
27/jul	Doação	Doação	1.000,00		5.343,07		
28/jul	Doação	Doação	100,00		5.443,07		
29/jul	Doação	Doação	400,00		5.843,07		
29/jul	Doação	Doação	1.900,00		7.743,07		
29/jul	Doação	Doação	1.900,00		9.643,07		
29/jul	Doação	Doação	9.000,00		18.643,07		
30/jul	Material para Cestas Básicas	Alimentos		3.300,00	15.343,07	Assai Atacadista	
30/jul	Material para Cestas Básicas	Alimentos		801,60	14.541,47	Assai Atacadista	
30/jul	Material para Cestas Básicas	Alimentos		2.010,00	12.531,47	Assai Atacadista	

## Resumo Fluxo de Caixa

Período	Maio	Junho	Julho
<b>Doação</b>	<b>16.405,00</b>	<b>4.352,23</b>	<b>16.680,00</b>
<b>Alimentos</b>	<b>11.655,03</b>	<b>4.123,29</b>	<b>7.411,60</b>
<b>Fraldas</b>	<b>2.096,20</b>	<b>1.892,20</b>	<b>-</b>
<b>Descartáveis</b>	<b>187,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gás</b>	<b>172,90</b>	<b>-</b>	<b>96,30</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>1.526,47</b>	<b>1.124,37</b>	<b>-</b>
<b>Medicamentos</b>			<b>110,00</b>
<b>Total</b>	<b>15.638,10</b>	<b>7.139,86</b>	<b>7.617,90</b>
<b>Saldo</b>	<b>766,90</b>	<b>- 2.787,63</b>	<b>9.062,10</b>
<b>acumulado</b>	<b>6.257,00</b>	<b>3.469,37</b>	<b>12.531,47</b>