



**Coletivo de apoio à
Maternidade Solo**

Movimentações financeiras e doações recebidas

Maio 2021

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor	Observação
03/mai	Doação	Doação	250,00		5.740,10		
03/mai	Fórmulas Infantis	Alimentos		596,78	5.143,32	Andorinha Hiper Center	Compra feita em `17/04
03/mai	Descartáveis	Descartáveis		187,50	4.955,82	Kalupel Embalagens	Serviço feito em 22/04
03/mai	Papelaria	Infraestrutura		35,72	4.920,10	Criative Mix	Serviço feito em 23/04
03/mai	Material de Impressão	Infraestrutura		21,00	4.899,10	Loja de Serviços	Serviço feito em 23/04
04/mai	Doação	Doação	100,00		4.999,10		
04/mai	Doação	Doação	50,00		5.049,10		
05/mai	Doação	Doação	50,00		5.099,10		
05/mai	Instituto Casa Mãe	Doação	10.000,00		15.099,10		Fundo de Emergência Segura a Curva das Mães
06/mai	Doação	Doação	100,00		15.199,10		
06/mai	Botijão de gás	Gás		87,00	15.112,10	Copagaz	Aline
07/mai	Carreto	Infraestrutura		210,00	14.902,10	Edinaldo	Carreto para transporte de doações
10/mai	Doação	Doação	150,00		15.052,10		
10/mai	Doação	Doação	100,00		15.152,10		
10/mai	Doação	Doação	100,00		15.252,10		
10/mai	Doação	Doação	100,00		15.352,10		
10/mai	Ajudante Carreto	Infraestrutura		80,00	15.272,10	Edinaldo	Ajudante do carreto pago dia 07/05
10/mai	Doação	Doação	150,00		15.422,10		
10/mai	Doação	Doação	65,00		15.487,10		
10/mai	Doação	Doação	100,00		15.587,10		
10/mai	Doação	Doação	300,00		15.887,10		
10/mai	Doação	Doação	50,00		15.937,10		
10/mai	Doação	Doação	500,00		16.437,10		
10/mai	Doação	Doação	100,00		16.537,10		
10/mai	Doação	Doação	100,00		16.637,10		
10/mai	Doação	Doação	60,00		16.697,10		
10/mai	Doação	Doação	60,00		16.757,10		
12/mai	Doação	Doação	100,00		16.857,10		
13/mai	Doação	Doação	300,00		17.157,10		
13/mai	Doação	Doação	20,00		17.177,10		
17/mai	Botijão de gás	Gás		85,90	17.091,20	Copagaz	Aline
17/mai	Compra Leite	Alimentos		5.264,50	11.826,70	Trimais Supermercado	
20/mai	Doação	Doação	300,00		12.126,70		
24/mai	Doação	Doação	100,00		12.226,70		
24/mai	Fraldas e Lenços umid.	Fraldas		2.096,20	10.130,50		

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor	Observação
24/mai	Doação	Doação	500,00		10.630,50		
24/mai	Caixas de papelão	Infraestrutura		860,47	9.770,03	WC Salles	
24/mai	Cestas básicas	Alimentos		3.250,00	6.520,03	Calvo	
25/mai	Doação	Doação	2.000,00		8.520,03		Ação Solidária dos Servidores da Alesp contra a covid 19
26/mai	Papelaria	Infraestrutura		174,90	8.345,13		
26/mai	Fórmulas Infantis	Alimentos		643,75	7.701,38		
26/mai	Material de Impressão	Infraestrutura		60,00	7.641,38		
27/mai	Hortifruti	Alimentos		600,00	7.041,38	Sr. Luiz	
27/mai	Doação	Doação	100,00		7.141,38		
28/mai	Doação	Doação	500,00		7.641,38		
31/mai	Ovos	Alimentos		1.300,00	6.341,38	Rei dos Ovos	130 bandejas
31/mai	Material de Limpeza	Infraestrutura		84,38	6.257,00		

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Abril	Maio
Doação	29.188,60	16.405,00
Alimentos	21.938,60	11.655,03
Fraldas	1.302,00	2.096,20
Descartáveis	-	187,50
Gás	-	172,90
Infraestrutura	457,90	1.526,47
Total	23.698,50	15.638,10
Saldo	5.490,10	766,90
acumulado	5.490,10	6.257,00