



**Coletivo de apoio à  
Maternidade Solo**

# **Movimentações financeiras e doações recebidas**

**Novembro 2021**

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor	Observação
1-nov	Doação	Doação	1.100,00		2.789,41		
1-nov	Doação	Doação	1.100,00		3.889,41		
3-nov	Doação	Doação	100,00		3.989,41		
4-nov	Doação	Doação	120,00		4.109,41		
5-nov	Doação	Doação	30,00		4.139,41		
8-nov	Doação	Doação	180,00		4.319,41		
9-nov	Frutas e legumes	Alimentos		3.862,50	456,91	RTJ Laticínios e hortifruti	
11-nov	Vale transporte	Infraestrutura		30,00	426,91		Para entrevista de emprego
11-nov	Doação	Doação	100,00		526,91		
16-nov	Embalagens Plásticas	Infraestrutura		289,50	237,41		
16-nov	Material de Impressão	Infraestrutura		90,00	147,41	Loja de Serviços	
16-nov	Material descartável	Descartáveis		344,20	- 196,79	Kalupel	
16-nov	Doação	Doação	250,00		53,21		
16-nov	Doação	Doação	100,00		153,21		
17-nov	Caixas de papelão	Infraestrutura		682,50	- 529,29	Loja Deise	
17-nov	Fórmulas infantis	Alimentos		1.505,18	- 2.034,47	Farma Conde	
17-nov	Doação	Doação	1.900,00		- 134,47		
17-nov	Doação	Doação	1.600,00		1.465,53		
17-nov	Doação	Doação	1.900,00		3.365,53		
17-nov	Doação	Doação	1.900,00		5.265,53		
17-nov	Doação	Doação	1.900,00		7.165,53		
17-nov	Doação	Doação	1.900,00		9.065,53		
17-nov	Doação	Doação	1.900,00		10.965,53		
18-nov	Material para Cestas Básicas	Alimentos		89,24	10.876,29		
18-nov	Material descartável	Descartáveis		175,70	10.700,59	Kalupel	
19-nov		Infraestrutura		100,20	10.600,39		
19-nov	Fraldas e Lenços umid.	Fraldas		1.697,00	8.903,39	Atacadão das Fraldas	
19-nov	Doação	Doação	3.000,00		11.903,39		
22-nov	Ovos	Alimentos		1.500,00	10.403,39	Rei dos Ovos	
22-nov	Fraldas	Fraldas		260,00	10.143,39		
22-nov	Doação	Doação	500,00		10.643,39		
26-nov	Material para Cestas Básicas	Alimentos		109,79	10.533,60		compra emergencial
29-nov	Compra de Leite Integral	Alimentos		5.521,52	5.012,08	Wanyr Abril Souto	
29-nov	Doação	Doação	90,00		5.102,08		
29-nov	Doação	Doação	1.000,00		6.102,08		
30-nov	Doação	Doação	100,00		6.202,08		

### Resumo Fluxo de Caixa

Período	Setembro	Outubro	Novembro
<b>Doação</b>	<b>14.295,07</b>	<b>13.359,00</b>	<b>20.770,00</b>
<b>Alimentos</b>	<b>11.336,50</b>	<b>7.618,74</b>	<b>12.588,23</b>
<b>Fraldas</b>	<b>-</b>	<b>2.625,80</b>	<b>1.957,00</b>
<b>Descartáveis</b>	<b>85,10</b>	<b>533,41</b>	<b>519,90</b>
<b>Gás</b>	<b>-</b>	<b>307,00</b>	<b>-</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>1.234,05</b>	<b>1.922,69</b>	<b>1.192,20</b>
<b>Medicamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Brinquedos</b>	<b>275,90</b>	<b>1.633,62</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>12.931,55</b>	<b>14.641,26</b>	<b>16.257,33</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.363,52</b>	<b>- 1.282,26</b>	<b>4.512,67</b>
<b>acumulado</b>	<b>2.971,67</b>	<b>1.689,41</b>	<b>6.202,08</b>