



**Coletivo de apoio à
Maternidade Solo**

Movimentações financeiras e doações recebidas

Outubro 2021

Data	Descrição	Tipo	Entrada	Saída	Saldo	Fornecedor	Observação
1-out	Doação	Doação	200,00		3.171,67		
1-out	Compra de Alimentos	Alimentos		135,90	3.035,77		
4-out	Material de Impressão	Infraestrutura		57,00	2.978,77		
4-out	Botijão de gás	Gás		102,00	2.876,77	Copagaz	
4-out	Doação	Doação	102,00		2.978,77		
4-out	Doação	Doação	75,00		3.053,77		
5-out	Doação	Doação	100,00		3.153,77		
6-out	Cópia de Chaves	Infraestrutura		36,00	3.117,77	Chaveiro	
8-out	Material de Impressão	Infraestrutura		87,00	3.030,77	Loja de Serviços	
8-out	Doação	Doação	52,00		3.082,77		
11-out	Material descartável	Descartáveis		189,15	2.893,62	Kalupel	
13-out	Doação	Doação	1.900,00		4.793,62		
14-out	Doação	Doação	1.900,00		6.693,62		
14-out	Doação	Doação	1.900,00		8.593,62		
14-out	Material descartável	Descartáveis		160,96	8.432,66		
15-out	Doação	Doação	1.000,00		9.432,66		
15-out	Doação	Doação	1.300,00		10.732,66		
15-out	Compra de Brinquedos	Brinquedos		883,62	9.849,04		
18-out	Material de Papelaria	Infraestrutura		267,59	9.581,45	Kalunga	
18-out	Material de Impressão	Infraestrutura		82,29	9.499,16		
18-out	Doação	Doação	250,00		9.749,16		
18-out	Doação	Doação	2.000,00		11.749,16		
18-out	Fraldas e Lenços umid.	Fraldas		2.625,80	9.123,36	Atacadão das Fraldas	
19-out	Compra de brinquedos	Brinquedos		750,00	8.373,36		
19-out	Botijão de gás	Gás		103,00	8.270,36	Copagaz	
19-out	Combustível	Infraestrutura		191,86	8.078,50	Auto Posto	
20-out	Material de Papelaria	Infraestrutura		454,60	7.623,90	Primolimp	
20-out	Caixas de papelão	Infraestrutura		659,75	6.964,15	Loja Deise	
20-out	Botijão de gás	Gás		102,00	6.862,15	Copagaz	
20-out	Doação	Doação	300,00		7.162,15		
20-out	Doação	Doação	500,00		7.662,15		
20-out	Doação	Doação	400,00		8.062,15		
21-out	Material para Cestas Básicas	Alimentos		92,87	7.969,28	Mini-extra	
22-out	Material descartável	Descartáveis		183,30	7.785,98	Kalupel	
22-out	Material de Impressão	Infraestrutura		78,00	7.707,98	Loja de Serviços	
22-out	Ovos	Alimentos		1.400,00	6.307,98	Rei dos Ovos	
22-out	Compra de Leite Integral	Alimentos		5.989,97	318,01	Wanyr Abril Souto	
25-out	Doação	Doação	1.080,00		1.398,01		
25-out	Cartão - Segunda via	Infraestrutura		8,60	1.389,41	Itaú	
26-out	Doação	Doação	50,00		1.439,41		
28-out	Doação	Doação	200,00		1.639,41		
29-out	Doação	Doação	50,00		1.689,41		

Resumo Fluxo de Caixa

Período	Agosto	Setembro	Outubro
Doação	1.100,00	14.295,07	13.359,00
Alimentos	6.951,20	11.336,50	7.618,74
Fraldas	3.395,20	-	2.625,80
Descartáveis	434,25	85,10	533,41
Gás	-	-	307,00
Infraestrutura	1.242,67	1.234,05	1.922,69
Medicamentos	-	-	-
Brinquedos		275,90	1.633,62
Total	12.023,32	12.931,55	14.641,26
Saldo acumulado	- 10.923,32	1.363,52	- 1.282,26
	1.608,15	2.971,67	1.689,41