



**Coletivo de apoio à  
Maternidade Solo**

# **Movimentações financeiras e doações recebidas**

**Setembro 2021**

| Data   | Descrição                | Tipo           | Entrada  | Saída    | Saldo    | Fornecedor                  | Observação            |
|--------|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| 1-set  | Doação                   | Doação         | 50,00    |          | 1.658,15 |                             |                       |
| 2-set  | Doação                   | Doação         | 75,00    |          | 1.733,15 |                             |                       |
| 2-set  | Doação                   | Doação         | 200,00   |          | 1.933,15 |                             |                       |
| 2-set  | Doação                   | Doação         | 50,00    |          | 1.983,15 |                             |                       |
| 2-set  | Doação                   | Doação         | 500,00   |          | 2.483,15 |                             |                       |
| 2-set  | Doação                   | Doação         | 200,00   |          | 2.683,15 |                             |                       |
| 2-set  | Doação                   | Doação         | 20,00    |          | 2.703,15 |                             |                       |
| 2-set  | Doação                   | Doação         | 100,00   |          | 2.803,15 |                             |                       |
| 3-set  | Doação                   | Doação         | 1.800,00 |          | 4.603,15 |                             |                       |
| 3-set  | Doação                   | Doação         | 1.800,00 |          | 6.403,15 |                             |                       |
| 3-set  | Doação                   | Doação         | 1.800,00 |          | 8.203,15 |                             |                       |
| 3-set  | Doação                   | Doação         | 600,00   |          | 8.803,15 |                             |                       |
| 3-set  | Doação                   | Doação         | 20,00    |          | 8.823,15 |                             |                       |
| 3-set  | Doação                   | Doação         | 300,00   |          | 9.123,15 |                             |                       |
| 6-set  | Material descartável     | Infraestrutura |          | 287,25   | 8.835,90 | Kalupel                     |                       |
| 6-set  | Lanche para voluntários  | Alimentos      |          | 117,84   | 8.718,06 |                             |                       |
| 6-set  | Material de Papelaria    | Infraestrutura |          | 59,40    | 8.658,66 | Bazar Imirim                |                       |
| 6-set  | Caixas de papelão        | Infraestrutura |          | 591,50   | 8.067,16 | Loja Deise                  |                       |
| 6-set  | Doação                   | Doação         | 100,00   |          | 8.167,16 |                             |                       |
| 6-set  | Doação                   | Doação         | 100,00   |          | 8.267,16 |                             |                       |
| 6-set  | Doação                   | Doação         | 100,00   |          | 8.367,16 |                             |                       |
| 6-set  | Doação                   | Doação         | 30,00    |          | 8.397,16 |                             |                       |
| 8-set  | Compra de Leite Integral | Alimentos      |          | 5.100,00 | 3.297,16 | Wanyr Abril Souto           |                       |
| 8-set  | Doação                   | Doação         | 1.792,07 |          | 5.089,23 |                             |                       |
| 8-set  | Doação                   | Doação         | 50,00    |          | 5.139,23 |                             |                       |
| 8-set  | Doação                   | Doação         | 100,00   |          | 5.239,23 |                             |                       |
| 9-set  | Material descartável     | Descartáveis   |          | 85,10    | 5.154,13 | Kalupel                     |                       |
| 9-set  | Material de Impressão    | Infraestrutura |          | 28,00    | 5.126,13 |                             |                       |
| 9-set  | Material de Papelaria    | Infraestrutura |          | 179,70   | 4.946,43 | Primolimp                   |                       |
| 9-set  | Doação                   | Doação         | 8,00     |          | 4.954,43 |                             |                       |
| 10-set | Material de Impressão    | Infraestrutura |          | 45,00    | 4.909,43 | Loja de Serviços            |                       |
| 13-set | Doação                   | Doação         | 30,00    |          | 4.939,43 |                             |                       |
| 14-set | Doação                   | Doação         | 2.900,00 |          | 7.839,43 |                             |                       |
| 15-set | Ovos                     | Alimentos      |          | 1.300,00 | 6.539,43 | Rei dos Ovos                |                       |
| 15-set | Frutas e legumes         | Alimentos      |          | 3.868,00 | 2.671,43 | RTJ Laticínios e hortifruti |                       |
| 16-set | Material de Papelaria    | Infraestrutura |          | 43,20    | 2.628,23 | Kalunga                     |                       |
| 16-set | Doação                   | Doação         | 500,00   |          | 3.128,23 |                             |                       |
| 20-set | Doação                   | Doação         | 250,00   |          | 3.378,23 |                             |                       |
| 20-set | Doação                   | Doação         | 50,00    |          | 3.428,23 |                             |                       |
| 22-set | Doação                   | Doação         | 120,00   |          | 3.548,23 |                             |                       |
| 22-set | Doação                   | Doação         | 500,00   |          | 4.048,23 |                             |                       |
| 23-set | Compra de Alimentos      | Alimentos      |          | 950,66   | 3.097,57 |                             |                       |
| 23-set | Material p/ brinquedos   | Brinquedos     |          | 275,90   | 2.821,67 |                             | para dia das crianças |
| 27-set | Doação                   | Doação         | 150,00   |          | 2.971,67 |                             |                       |

| Resumo Fluxo de Caixa |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Período               | Julho            | Agosto           | Setembro         |
| <b>Doação</b>         | <b>16.680,00</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>14.295,07</b> |
| <b>Alimentos</b>      | <b>7.411,60</b>  | <b>6.951,20</b>  | <b>11.336,50</b> |
| <b>Fraldas</b>        | <b>-</b>         | <b>3.395,20</b>  | <b>-</b>         |
| <b>Descartáveis</b>   | <b>-</b>         | <b>434,25</b>    | <b>85,10</b>     |
| <b>Gás</b>            | <b>96,30</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Infraestrutura</b> | <b>-</b>         | <b>1.242,67</b>  | <b>1.234,05</b>  |
| <b>Medicamentos</b>   | <b>110,00</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Brinquedos</b>     |                  |                  | <b>275,90</b>    |
| <b>Total</b>          | <b>7.617,90</b>  | <b>12.023,32</b> | <b>12.931,55</b> |

|                  |                  |                    |                 |
|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Saldo</b>     | <b>9.062,10</b>  | <b>- 10.923,32</b> | <b>1.363,52</b> |
| <b>acumulado</b> | <b>12.531,47</b> | <b>1.608,15</b>    | <b>2.971,67</b> |