

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**
OUTUBRO/2023

1	SALDO TRANSPORTADO DE SETEMBRO/2023	302.813,47
	ENTRADAS	
2	Mensalidade de Sócio	975,10
3	Doações eventuais	1.150,00
4	Jantar Show	201.100,00
5	TOTAL DE ENTRADAS	203.225,10
	SAÍDAS	
	Custos Fixos	
6	Folha de Pagamento	6.731,60
7	Encargos Sociais	3.852,60
8	Energia	475,26
9	Telefone	40,63
10	Condomínio	480,00
11	Serviços de Mídia	820,00
12	Total de Custos Fixos	12.400,09
	Custos Variáveis	
13	Passagens aéreas	8.534,58
14	Tarifas	339,25
15	Ajuda de Custo /Leite – Paciente Daví Lucas	888,86
16	Serviço de Manutenção Eletrica	50,00
17	Táxi	1.470,00
18	Material de Escritório	398,35
19	Jantar Show	187.760,32
20	Material de Higiene/Limpeza/Alimentação	188,09
21	Doação Projeto Ação Esperança	320,00
22	Total de Custos Variáveis	199.949,45
23	TOTAL DE ENTRADAS	203.225,10
24	TOTAL DE SAIDAS	212.349,54
25	SALDO EM 31/10/2023	293.819,03

CIREDE GENANE URACH CARLOTO

PRESIDENTE

CPF/MF N° 902.710.330-53

HELOÍSA HELENA DA S. BUENO COSTA

1ª TESOUREIRA

CPF/MF N° 424.365.402-68