

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**DEZEMBRO/2023**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>1</b>	<b>SALDO TRANSPORTADO DE NOVEMBRO/2023</b>	<b>283.795,47</b>
	<b>ENTRADAS</b>	
2	Mensalidade de Sócio	675,10
3	Doações eventuais	6000,00
4	Jantar Show	83.993,21
3	Resgate BB Investimento	67.581,20
<b>5</b>	<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>158.249,51</b>
	<b>SAÍDAS</b>	
	<b>Custos Fixos</b>	
6	Folha de Pagamento	11816,67
7	Encargos Sociais	6548,39
8	Energia	538,08
9	Telefone	40,63
10	Condomínio	480,00
11	Serviços de Mídia	820,00
12	Gás	31,93
<b>13</b>	<b>Total de Custos Fixos</b>	<b>20.275,70</b>
	<b>Custos Variáveis</b>	
14	Passagens aéreas	12.215,33
15	Tarifas	126
16	Reembolsos Viagem	830,13
17	Táxi	1.670,00
18	Abastecimento	1.249,58
19	Jantar Show	2.629,82
20	Material de Escritório/Informática	120,00
21	Passos que Salvam	2.103,01
22	Ajuda de Custo Alimentação/Hospedagem	2.506,95
23	Doações a outros Projetos	51.500,00
24	Alimentação	109,00
25	Exames	200,00
26	Outros Serviços	40,00
27	Srviços Gráficos	418,00
28	Serviços de Limpeza	140,00
<b>24</b>	<b>Total de Custos Variáveis</b>	<b>75.857,82</b>
	<b>Outras saidas</b>	
<b>25</b>	<b>Aplicação Investimento BB</b>	<b>295.000,00</b>
<b>26</b>	<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>158.249,51</b>
<b>27</b>	<b>TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>96.133,52</b>
<b>28</b>	<b>SALDO EM CONTA CORRENTE 31/12/2023</b>	<b>50.911,46</b>
<b>29</b>	<b>SALDO APLICADO EM CDB EM 29/11/2023</b>	<b>300.687,38</b>
<b>30</b>	<b>SALDO EM 31/12/2023</b>	<b>348.915,30</b>



---

**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