

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**
JUNHO/2023

Item	Descrição	Valor (R\$)
01	SALDO TRANSPORTADO DE MAIO/2023	48.619,86
	ENTRADAS	
2	Mensalidade de Sócio	2.205,51
3	Doações eventuais	3.409,23
4	Doação Leilão Agropec	3.400,00
5	Jantar Show	94.000,00
6	Baile - COOPERNORTE	9.750,00
7	Estornos de Pagamento	1.670,00
8	TOTAL DE ENTRADAS	114.434,74
	SAÍDAS	
	Custos Fixos	
9	Folha de Pagamento	6.731,60
10	Encargos Sociais	3.852,60
11	Energia	271,62
12	Telefone	40,63
13	Condomínio	480,00
14	Serviços de Mídia	820,00
15	Total de Custos Fixos	12.196,45
	Custos Variáveis	
16	Passagens aéreas	4.053,16
17	Combustível	1.100,00
18	Tarifas	174,40
19	TÁXI	400,00
20	Aluguel Espaço - "Baile Colheita do Bem"	3.400,00
21	Ajuda de Custo Leite/Paciente Davi Lucas	950,00
22	Reembolso serviço de mídia	80,00
23	Translado de Pacientes/óbito	4.999,00
23	Alimentação	24,83
24	Exames	320,00
25	Hospedagem	430,00
26	Serviços Limpeza	54,70
27	Marketing	2.900,00
28	Total de Custos Variáveis	18.886,09
29	TOTAL DE ENTRADAS	114.434,33
30	TOTAL DE SAIDAS	31.082,54
31	SALDO S/ INVEST EM 31/06/2023	130.971,65



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