

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**AGOSTO/2023**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
01	<b>SALDO TRANSPORTADO DE JULHO/2023</b>	<b>136.588,79</b>
	<b>ENTRADAS</b>	
2	Mensalidade de Sócio	1.475,10
3	Doações eventuais	1.000,00
4	Jantar Show	120.400,00
<b>5</b>	<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>122.875,10</b>
	<b>SAÍDAS</b>	
	<b>Custos Fixos</b>	
6	Folha de Pagamento	5.607,98
7	Encargos Sociais	4.049,22
8	Energia	350,84
9	Telefone	40,63
10	Condomínio	480,00
11	Serviços de Mídia	820,00
<b>12</b>	<b>Total de Custos Fixos</b>	<b>11.348,67</b>
	<b>Custos Variáveis</b>	
13	Passagem	6.907,20
14	Tarifas	51,75
15	Ajuda de Custo /Leite – Paciente Davi Lucas	779,94
16	Jantar Show	50.495,00
17	Táxi	1.120,00
18	Material de Escritório	489,02
19	Exames	1.150,00
20	Doações eventuais H, A.	805,00
21	Material/Serviço de Limpeza/Alimentação	507,43
<b>22</b>	<b>Total de Custos Variáveis</b>	<b>62.305,34</b>
<b>23</b>	<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>122.875,10</b>
<b>24</b>	<b>TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>73.654,01</b>
<b>25</b>	<b>SALDO S/ INVEST. EM 31/08/2023</b>	<b>185.809,88</b>

---

**CIREDE GENANE URACH CARLOTO**

PRESIDENTE

CPF/MF Nº 902.710.330-53

---

**HELOÍSA HELENA DA S. BUENO COSTA**

1ª TESOUREIRA

CPF/MF Nº 424.365.402-68