

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**
SETEMBRO/2023

Item	Descrição	Valor (R\$)
1	SALDO TRANSPORTADO DE AGOSTO/2023	185.809,88
	ENTRADAS	
2	Mensalidade de Sócio	1.530,00
3	Doações eventuais	495,10
4	Jantar Show	135.399,95
5	TOTAL DE ENTRADAS	137.425,05
	SAÍDAS	
	Custos Fixos	
6	Folha de Pagamento	6.731,60
7	Encargos Sociais	3.852,60
8	Energia	276,62
9	Telefone	40,63
10	Condomínio	480,00
11	Serviços de Mídia	820,00
12	Total de Custos Fixos	12.201,45
	Custos Variáveis	
13	Passagens aéreas	4.885,72
14	Tarifas	51,75
15	Ajuda de Custo /Leite – Paciente Davi Lucas	932,27
16	Serviços de Mídias/Reembolso Thais	45,00
17	Táxi	680,00
18	Material de Escritório/Copa	102,13
19	Abastecimento	940,64
20	Jantar Show	132,50
21	Exames	450,00
22	Total de Custos Variáveis	8.220,01
23	TOTAL DE ENTRADAS	137.425,05
24	TOTAL DE SAIDAS	20.421,46
25	SALDO EM 30/09/2023	302.813,47

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