

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
JANEIRO DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	SALDO EM CONTA/CAIXA TRANSPORTADO DE DEZEMBRO/2023	50.911,46
2	SALDO DE CAPITAL APLICADO CDB EM 31/12/2023	305.500,00
3	SALDO TOTAL EM CONTA/APLICAÇÃO EM 31/12/2023	356.411,46
	RECEITA	
4	Mensalidade de Sócio	2.455,10
5	Doações eventuais	1.000,00
6	Jantar Show	65.727,01
7	TOTAL DE RECEITA	69.182,11
8	DESPESA	
	CUSTO FIXO	
9	Folha de Pagamento	8.512,69
10	Encargos Sociais	5.081,68
11	Energia	296,38
12	Telefone	40,63
13	Serviços de Mídia	820,00
14	Gás	26,65
15	Condomínio	480,00
16	Serviço de Limpeza	100,00
17	TOTAL DE CUSTO FIXO	15.358,03
	CUSTO VARIÁVEL	
18	Passagem	7.547,35
19	Exame	160,00
20	Táxi	860,00
21	Outras despesas	4.128,40
22	Alimentação/buffet/evento	74,87
23	Administrativo	708,50
24	Marketing/operacional	107,11
25	Abastecimento/Evento	1.631,57
26	Outras despesas com evento	40,00
27	Tarifa	78,00
28	TOTAL DE CUSTO VARIÁVEL	15.335,80
29	TOTAL DE RECEITA	69.182,11
30	TOTAL DE DESPESA	30.693,83
31	SALDO EM 31/01/2024	394.899,74

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

Associação Amor em Ação Paragominas

CNPJ: 46.522.923/0001-04



Shopping Diamond, Nº 294, sala 26, Piso 2,
Centro Paragominas - PA, CEP: 68625-230



(91) 99397-5768
(91) 99232-8315



www.amoremacaoparagominas.com.br



@amoremacaoparagominas



administrativo@amoremacaoparagominas.com.br