

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
|------|--|-------------------|
| 1 | SALDO TRANSPORTADO DE MAIO/2025 | 366.396,82 |
| | RECEITA | |
| 2 | Doação Eventual | 1.000,00 |
| 3 | Jantar Show | 4.500,00 |
| 4 | Mensalidade Sócio | 2.980,00 |
| 5 | Leilão Direito de Viver | 6.000,00 |
| 6 | TOTAL DE RECEITA | 14.480,00 |
| | DESPESA DE CUSTO FIXO | |
| 7 | Folha de Pagamento | 9.821,40 |
| 8 | Encargos Sociais | 5.224,29 |
| 9 | Energia | 570,75 |
| 10 | Telefone | 424,27 |
| 11 | Serviços de Mídia | 820,00 |
| 12 | Gás | 52,77 |
| 13 | Condomínio | 820,00 |
| 14 | TOTAL DE CUSTO FIXO | 17.393,48 |
| | DESPESA DE CUSTO VARIÁVEL | |
| 16 | Funeral | 11.200,00 |
| 17 | Limpeza | 0,00 |
| 18 | Tarifas | 37,76 |
| 19 | Ajuda de Custo | 675,00 |
| 20 | Assistência e Cuidados | 0,00 |
| 21 | Exame Médico | 315,35 |
| 22 | Passagem | 10.617,88 |
| 23 | Alimentação | 209,20 |
| 24 | Material uso/consumo | 224,95 |
| 25 | Manutenção Predial/Civil | 0,00 |
| 26 | Táxi | 1.200,00 |
| 27 | TOTAL DE CUSTO VARIÁVEL | 24.480,14 |
| 28 | REPASSE AO HOSPITAL DE AMOR | 6.000,00 |
| 29 | TOTAL DE RECEITA | 14.480,00 |
| 30 | TOTAL DE DESPESA | 47.873,62 |
| 31 | SALDO EM 30/06/2025 | 334.873,74 |

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