

<b>RECEITAS RECEBIDAS</b>	<b>QUANT</b>	<b>05/2023</b>	<b>2023</b>
SÓCIOS CADASTRADOS - MENSALIDADES	60	R\$ 9.620,00	R\$ 41.385,00
INVESTIDORES SOCIAIS	17	R\$ 11.250,00	R\$ 52.600,00
MANTENEDORES CASA DE ACOLHIMENTO	10	R\$ 15.698,00	R\$ 74.698,00
DOAÇÕES RECEBIDAS CASA DE ACOLHIMENTO	3	R\$ 24.540,54	R\$ 72.952,68
EVENTOS	-	R\$ 16.822,05	R\$ 16.822,05
MATERIAIS ORTOPÉDICOS - DOAÇÕES	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMIGAS DO PEITO		-R\$ 1.500,00	R\$ 39,20
PROJETO PREFEITURA - DOAÇÕES	1	R\$ 0,00	R\$ 67.665,46
DOAÇÕES RECEBIDAS E VENDAS - AMT		R\$ 567,00	R\$ 3.106,40
BONIFICAÇÕES EM MATERIAIS	2	R\$ 251,46	R\$ 670,20
<b>RECEITAS TOTAIS</b>		<b>R\$ 77.249,05</b>	<b>R\$ 329.938,99</b>

<b>(-) REPASSES E DOAÇÕES REALIZADOS</b>		<b>05/2023</b>	<b>2023</b>
(-) REPASSES ROTARY CLUB		R\$ 0,00	-R\$ 5.593,98
(-) DOAÇÕES PARA PROJETO H. MARIETA		R\$ 0,00	-R\$ 36.228,15
<b>(-) REPASSES TOTAIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 41.822,13</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>		<b>05/2023</b>	<b>2023</b>
(-) DESPESAS CASA DE ACOLHIMENTO HMMKB	-	13.967,86	-R\$ 59.267,17
(-) DESPESAS AMT - ADMINISTRATIVAS	-	28.363,88	-R\$ 160.543,79
<b>(-) DESPESAS TOTAIS</b>		<b>-R\$ 42.331,74</b>	<b>-R\$ 219.810,96</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>R\$ 2.686,64</b>	<b>R\$ 13.921,86</b>
<b>(-/+ ) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(+/-) SUPERVIT / DEFICIT</b>		<b>R\$ 37.603,95</b>	<b>R\$ 82.227,76</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA AMT</b>		<b>R\$ 34.246,03</b>	<b>R\$ 34.246,03</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL (BANCO + CAIXA)</b>		<b>R\$ 436.736,95</b>	<b>R\$ 436.736,95</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b>			