

#### RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/03/2023	Saldo em 31/03/2023
<b>CAIXA</b>		<b>R\$ 1.644,89</b>	<b>R\$ 709,83</b>
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 1.644,89	R\$ 709,83
<b>BANCOS</b>	<b>AG/CONTA</b>	<b>R\$ 96.943,27</b>	<b>R\$ 96.250,52</b>
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 5.165,52	R\$ 4.235,98
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 91.777,75	R\$ 92.014,54
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>AG/CONTA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$ 98.588,16</b>	<b>R\$ 96.960,35</b>

#### APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

#### RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 28.873,76	R\$ 30.501,57	R\$ -1.627,81

Receita	R\$ 28.873,76
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 936,79
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 936,79
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 27.936,97
CAMPANHAS	R\$ 1.500,00
CONSULTAS	R\$ 20.695,77
REGISTROS	R\$ 1.401,20
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 4.340,00
Despesa	R\$ 30.501,57
AQUISICOES DE BENS	R\$ 59,00
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 59,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.181,20
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 91,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 902,51
MENSALIDADE FCDL	R\$ 16.312,06
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 220,00
SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 90,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 565,63
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.022,47
EMPRESTIMO	R\$ 1.881,37

TARIFAS BANCARIAS	R\$ 141,10
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 3.794,56
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 121,00
CAMPANHAS	R\$ 3.673,56
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM EVENTOS	R\$ 725,84
DESPESA COM REALIZACAO DE EVENTOS/TREINAMENTOS	R\$ 85,00
DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 640,84
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.128,74
PIS	R\$ 50,90
SALARIOS	R\$ 3.077,84
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.346,54
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.346,54
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 30,00
PRESENTES E BRINDES	R\$ 30,00
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 1.213,22
OUTROS SERVICOS	R\$ 1.213,22
<b>Resultado:</b>	<b>R\$ -1.627,81</b>

**Parâmetros:**

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023