

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/03/2024	Saldo em 31/03/2024
CAIXA		R\$ 603,03	R\$ 1.019,63
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 603,03	R\$ 1.019,63
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 109.167,37	R\$ 110.308,77
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 4.429,38	R\$ 4.944,50
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 104.737,99	R\$ 105.364,27
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 109.770,40	R\$ 111.328,40

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 46.967,22	R\$ 45.409,22	R\$ 1.558,00

Receita	R\$ 46.967,22
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 586,07
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 40,21
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 626,28
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 46.381,15
CAMPANHAS	R\$ 1.000,00
CONSULTAS	R\$ 29.052,48
MENSALIDADES	R\$ 1.113,14
PROCURA-SE	R\$ 38,00
REGISTROS	R\$ 1.191,00
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 13.986,53
Despesa	R\$ 45.409,22
AQUISICOES DE BENS	R\$ 585,61
EDIFICACOES	R\$ 585,61
CONSTRUCAO NOVA SEDE	R\$ 585,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 25.746,63
ENERGIA ELETRICA	R\$ 987,44
MENSALIDADE FCDL	R\$ 45,00
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 250,00
SERVICOS FCDL	R\$ 24.464,19

DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.600,05
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.600,05
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 11.997,05
CAMPANHAS	R\$ 11.833,65
DESPESAS COM DECORACAO	R\$ 163,40
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.063,00
FGTS	R\$ 322,63
SALARIOS	R\$ 4.740,37
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 416,88
OUTROS SERVICOS	R\$ 416,88

Resultado: R\$ 1.558,00

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Material confidencial. Para uso interno de CDL MARAVILHA.
 Relatório emitido pelo operador SUELEN NUNES PETRI em 15/04/2024
 17:12:11. ATENÇÃO: A impressão e entrega a qualquer pessoa não
 autorizada impõe a implicação das penas previstas no regulamento
 da CDL.

Material confidencial. Para uso interno de CDL MARAVILHA.
 Relatório emitido pelo operador SUELEN NUNES PETRI em 15/04/2024
 17:12:11. ATENÇÃO: A impressão e entrega a qualquer pessoa não
 autorizada impõe a implicação das penas previstas no regulamento
 da CDL.