

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/07/2023	Saldo em 31/07/2023
CAIXA		R\$ 1.139,80	R\$ 1.049,45
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 1.139,80	R\$ 1.049,45
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 93.668,53	R\$ 95.138,09
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 5.998,89	R\$ 60,00
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 87.669,64	R\$ 95.078,09
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 94.808,33	R\$ 96.187,54

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 35.471,91	R\$ 34.092,70	R\$ 1.379,21

Receita	R\$ 35.471,91
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 1.841,52
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 1.841,52
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 7.409,03
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 2,27
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 2,85
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 7.408,45
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 26.221,36
CAMPANHAS	R\$ 958,34
CONSULTAS	R\$ 24.060,67
REGISTROS	R\$ 1.202,35
Despesa	R\$ 34.092,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.760,07
ENERGIA ELETRICA	R\$ 640,26
MENSALIDADE FCDL	R\$ 17.899,81
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 220,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.005,92
EMPRESTIMO	R\$ 1.848,67
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 157,25
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 80,99

ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 80,99
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM EVENTOS	R\$ 553,88
DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 553,88
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.654,98
FGTS	R\$ 281,28
PIS	R\$ 35,16
SALARIOS	R\$ 4.338,54
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.328,32
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.328,32
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 55,00
PRESENTES E BRINDES	R\$ 55,00
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 6.653,54
OUTROS SERVICOS	R\$ 6.653,54

Resultado: R\$ 1.379,21

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023