

Relatório Apuração por Centro de Custo
RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/03/2025	Saldo em 31/03/2025
CAIXA		R\$ 2.856,65	R\$ 4.356,00
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 2.856,65	R\$ 4.356,00
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 131.941,96	R\$ 126.780,53
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 47.922,22	R\$ 42.012,85
CONTA BANCO APPLICACAO	3032/1020158	R\$ 84.019,74	R\$ 84.767,68
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 134.798,61	R\$ 131.136,53

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS
RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 30.733,98	R\$ 54.629,66	R\$ -23.895,68

Receita	R\$ 30.733,98
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 300,00
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 300,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 704,33
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 61,78
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 149,07
RENDIMENTOS DE APlicACOES FINANCEIRAS	R\$ 617,04
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 29.729,65
CONSULTAS	R\$ 28.477,93
REGISTROS	R\$ 80,00
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 1.171,72

Despesa	R\$ 54.629,66
AQUISICOES DE BENS	R\$ 35,82
VEICULOS	R\$ 35,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 39.869,73
ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.127,33
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 2.568,94
SERVICOS FCDL	R\$ 35.173,46
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 193,80
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 193,80

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 8.757,74
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 257,00
CAMPANHAS	R\$ 8.500,74
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM EVENTOS	R\$ 175,00
HOSPEDAGEM / REFEICOES	R\$ 175,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.040,57
FGTS	R\$ 322,74
SALARIOS	R\$ 4.717,83
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 557,00
OUTROS SERVICOS	R\$ 557,00

Resultado: R\$ -23.895,68

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025