

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/06/2024	Saldo em 30/06/2024
CAIXA		R\$ 988,85	R\$ 266,95
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 988,85	R\$ 266,95
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 92.139,40	R\$ 87.668,57
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 9.346,97	R\$ 4.270,59
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 82.792,43	R\$ 83.397,98
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 93.128,25	R\$ 87.935,52

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 31.740,96	R\$ 36.933,69	R\$ -5.192,73

Receita	R\$ 31.740,96
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 728,51
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 98,70
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 221,66
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 605,55
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 31.012,45
CONSULTAS	R\$ 28.945,15
MENSALIDADES	R\$ 477,62
REGISTROS	R\$ 1.307,28
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 282,40
Despesa	R\$ 36.933,69
AQUISICOES DE BENS	R\$ 400,00
VEICULOS	R\$ 400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 27.011,69
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 133,00
CORREIOS E FRETES	R\$ 11,30
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.014,10
MENSALIDADE FCDL	R\$ 406,23
MENSALIDADE PAGO EM DUPLICIDADE	R\$ 406,23
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 250,00

SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 180,00
SERVICOS FCDL	R\$ 25.017,06
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 138,55
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 138,55
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 883,70
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 883,70
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.711,76
FGTS	R\$ 288,64
SALARIOS	R\$ 4.423,12
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 3.608,04
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 3.608,04
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 84,95
PRESENTES E BRINDES	R\$ 84,95
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 95,00
OUTROS SERVICOS	R\$ 95,00

Resultado: R\$ -5.192,73

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024