

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/04/2024	Saldo em 30/04/2024
CAIXA		R\$ 1.019,63	R\$ 1.833,18
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 1.019,63	R\$ 1.833,18
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 97.152,63	R\$ 90.023,15
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 4.944,50	R\$ 7.865,94
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 92.208,13	R\$ 82.157,21
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 98.172,26	R\$ 91.856,33

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 39.909,40	R\$ 46.225,33	R\$ -6.315,93

Receita	R\$ 39.909,40
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 706,58
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 0,30
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 153,15
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 553,73
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 39.202,82
CAMPANHAS	R\$ 1.000,00
CONSULTAS	R\$ 24.984,65
MENSALIDADES	R\$ 311,53
REGISTROS	R\$ 2.264,20
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 10.642,44
Despesa	R\$ 46.225,33
AQUISICOES DE BENS	R\$ 585,61
EDIFICACOES	R\$ 585,61
CONSTRUCAO NOVA SEDE	R\$ 585,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 25.515,20
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.501,40
MENSALIDADE FCDL	R\$ 170,00
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 250,00
SERVICOS FCDL	R\$ 23.593,80

DESPESAS BANCARIAS	R\$ 232,66
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 232,66
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 750,00
CAMPANHAS	R\$ 750,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6.582,64
FERIAS / ADICIONAL 33%	R\$ 1.548,38
FGTS	R\$ 319,80
SALARIOS	R\$ 4.714,46
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.551,78
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.551,78
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 11.007,44
OUTROS SERVICOS	R\$ 11.007,44

Resultado: R\$ -6.315,93

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Material confidencial. Para uso interno de CDL MARAVILHA.
 Relatório emitido pelo operador SUELEN NUNES PETRI em 07/06/2024
 14:13:26. 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 07/06/2024
 14:13:26. ATENÇÃO: A impressão e entrega a qualquer pessoa não
 autorizada impõe a implicação das penas previstas no regulamento
 da CDL.