

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/11/2024	Saldo em 30/11/2024
CAIXA		R\$ 514,65	R\$ 485,80
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 514,65	R\$ 485,80
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 106.340,80	R\$ 141.458,48
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 25.151,88	R\$ 59.674,19
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 81.188,92	R\$ 81.784,29
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 106.855,45	R\$ 141.944,28

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 68.216,76	R\$ 37.111,43	R\$ 31.105,33

Receita	R\$ 68.216,76
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 53,95
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 586,70
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 45,28
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 595,37
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 68.162,81
CAMPANHAS	R\$ 30.994,23
CONSULTAS	R\$ 27.800,86
REGISTROS	R\$ 1.370,35
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 7.997,37
Despesa	R\$ 37.111,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 26.814,93
COFFEE BREAK	R\$ 183,70
CORREIOS E FRETES	R\$ 10,80
MENSALIDADE FCDL	R\$ 345,34
MENSALIDADE PAGO EM DUPLICIDADE	R\$ 345,34
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 250,00
SERVICOS FCDL	R\$ 26.025,09
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 245,65
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 245,65

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 51,65
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 51,65
DESPESAS COM VEICULOS	R\$ 25,00
COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES	R\$ 25,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 7.525,90
FGTS	R\$ 312,19
SALARIOS	R\$ 7.213,71
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.452,60
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.452,60
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 190,00
PRESENTES E BRINDES	R\$ 190,00
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 805,70
OUTROS SERVICOS	R\$ 805,70
Resultado:	
R\$ 31.105,33	

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024