

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/09/2024	Saldo em 30/09/2024
CAIXA		R\$ 466,35	R\$ 686,50
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 466,35	R\$ 686,50
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 95.354,32	R\$ 87.400,35
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 10.577,58	R\$ 6.903,72
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 84.776,74	R\$ 80.496,63
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 95.820,67	R\$ 88.086,85

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 42.814,03	R\$ 50.547,85	R\$ -7.733,82

Receita	R\$ 42.814,03
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 625,10
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 0,19
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 624,91
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 42.188,93
CONSULTAS	R\$ 34.640,91
REGISTROS	R\$ 2.165,85
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 5.382,17
Despesa	R\$ 50.547,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 28.217,30
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 9,00
CORREIOS E FRETES	R\$ 30,90
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.088,68
MENSALIDADE FCDL	R\$ 85,00
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 250,00
SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 45,00
SERVICOS FCDL	R\$ 26.708,72
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 588,25
EMPRESTIMO	R\$ 370,00
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 218,25

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 11.062,20
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 395,20
CAMPANHAS	R\$ 10.667,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.077,11
SALARIOS	R\$ 5.077,11
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 91,07
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 91,07
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 140,00
PRESENTES E BRINDES	R\$ 140,00
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 5.371,92
OUTROS SERVICOS	R\$ 5.371,92

Resultado: R\$ -7.733,82

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Material confidencial. Para uso interno de CDL MARAVILHA.
 Relatório emitido pelo operador SUELEN NUNES PETRI em 14/10/2024
 07:54:28. 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 14/10/2024
 07:54:28. ATENÇÃO: A impressão e entrega a qualquer pessoa não
 autorizada impõe a implicação das penas previstas no regulamento
 da CDL.