

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/08/2024	Saldo em 31/08/2024
CAIXA		R\$ 969,95	R\$ 466,35
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 969,95	R\$ 466,35
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 94.184,45	R\$ 95.354,32
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 10.084,58	R\$ 10.577,58
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 84.099,87	R\$ 84.776,74
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 95.154,40	R\$ 95.820,67

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 34.695,36	R\$ 34.029,09	R\$ 666,27

Receita	R\$ 34.695,36
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 564,79
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 112,08
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 134,92
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 541,95
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 34.130,57
CONSULTAS	R\$ 32.725,07
MENSALIDADES	R\$ 85,00
REGISTROS	R\$ 1.068,00
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 252,50
Despesa	R\$ 34.029,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 26.141,75
CORREIOS E FRETES	R\$ 22,60
ENERGIA ELETRICA	R\$ 721,50
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 250,00
SERVICOS FCDL	R\$ 25.147,65
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 137,70
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 137,70
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 1.250,00
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 1.250,00

DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.900,11
FGTS	R\$ 350,96
SALARIOS	R\$ 3.549,15
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.620,03
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.620,03
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 124,90
PRESENTES E BRINDES	R\$ 124,90
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 854,60
OUTROS SERVICOS	R\$ 854,60
Resultado:	R\$ 666,27

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Material confidencial. Para uso interno de CDL MARAVILHA.
 Relatório emitido pelo operador SUELEN NUNES PETRI em 09/09/2024
 14:06:00. 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 09/09/2024
 14:06:00. ATENÇÃO: A impressão e entrega a qualquer pessoa não
 autorizada impõe a implicação das penas previstas no regulamento
 da CDL.