

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL 2024**

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	179,94
MENSALIDADES	R\$	72.584,16
SERVIÇOS SCPC	R\$	41.549,23
EVENTOS	R\$	315,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	1.097,75
REPASSES (BOA VISTA)	R\$	9.544,52
LOCAÇÃO	R\$	9.559,23
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.065,30
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$	928,88
PATROCÍNIOS	R\$	4.350,00
FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$	2.418,30
CONSELHO DA MULHER	R\$	505,00
TOTAL RECEITAS	R\$	146.097,31
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	12.760,54
ADMINISTRATIVAS	R\$	7.713,56
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	1.025,34
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	50.757,68
EVENTOS	R\$	3.807,26
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	2.515,16
MANUTENÇÃO SISTEMA BOA VISTA SCPC	R\$	5.867,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.569,74
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	2.799,00
DOAÇÃO SOCIAL	R\$	400,00
ACICG /REPASSE SCPC (JANEIRO 2024)	R\$	41.155,06
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$	262,80
CODED	R\$	11.400,22
SUB-TOTAL	R\$	142.033,36
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	1.162,12
TOTAL DESPESAS	R\$	143.195,48

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**RELATÓRIO FINANCEIRO ABRIL 2024**

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 146.097,31
2	DESPESAS	R\$ (143.195,48)
3	RESULTADO	R\$ 2.901,83
RESULTADO		
4	SALDO EM 31/03/2024	R\$ 267.941,64
5	RESULTADO	R\$ 2.901,83
6	SALDO EM 30/04/2024	R\$ 270.843,47
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 19.217,99
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 51.821,51
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 33.960,53
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 82.909,64
12	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 82.397,69
13	CAIXA	R\$ 476,11
14	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 60,00
15	SALDO CONCILIADO	R\$ 270.843,47