

<b>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS</b>	
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO 2024</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$ 128,83
MENSALIDADES	R\$ 69.561,00
SERVIÇOS SCPC	R\$ 46.947,37
EVENTOS	R\$ 840,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.647,75
REPASSES (BOA VISTA )	R\$ 45,08
LOCAÇÃO	R\$ 14.485,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.932,00
CONVÊNIOS ( COOPERCARD)	R\$ 931,85
PATROCÍNIOS	R\$ 5.210,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 1.296,73
CONSELHO DA MULHER	R\$ 1.319,70
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 145.345,31</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
OPERACIONAIS	R\$ 10.436,52
ADMINISTRATIVAS	R\$ 11.412,34
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 1.376,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 49.511,87
EVENTOS	R\$ 5.040,03
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.239,92
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 5.867,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.801,84
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.607,03
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 383,00
APOIO/PATROCÍNIO	R\$ 125,00
ACICG /REPASSE SCPC (MAIO 2024)	R\$ 39.288,70
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$ 1.462,83
CODED	R\$ 1.446,15
CONSELHO DA MULHER	R\$ 285,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 131.283,23</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 131.283,23</b>

<b>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS</b>	
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO AGOSTO 2024</b>	
	<b>VALOR</b>
<b>1</b>	RECEITAS R\$ 145.345,31
<b>2</b>	DESPESAS R\$ (131.283,23)
<b>3</b>	<b>RESULTADO R\$ 14.062,08</b>
<b>RESULTADO</b>	
<b>4</b>	SALDO EM 31/07/2024 R\$ 293.115,49
<b>5</b>	RESULTADO R\$ 14.062,08
<b>6</b>	<b>SALDO EM 31/08/2024 R\$ 307.177,57</b>
<b>CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO</b>	
<b>7</b>	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 R\$ 9.672,00
<b>8</b>	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 R\$ 37.876,72
<b>9</b>	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 R\$ 46.545,64
<b>11</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB R\$ 125.553,01
<b>12</b>	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI R\$ 84.701,44
<b>13</b>	CAIXA R\$ 2.697,76
<b>14</b>	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO R\$ 131,00
<b>15</b>	<b>SALDO CONCILIADO R\$ 307.177,57</b>