

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO 2024	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.105,02
MENSALIDADES	R\$ 72.681,00
SERVIÇOS SCPC	R\$ 51.197,62
EVENTOS	R\$ 720,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.399,75
REPASSES (BOA VISTA)	R\$ 4.812,91
LOCAÇÃO	R\$ 5.820,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 3.220,50
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO/VÓLUS)	R\$ 1.186,51
PATROCÍNIOS	R\$ 8.960,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 1.320,29
CONSELHO DA MULHER	R\$ 1.528,30
TOTAL RECEITAS	R\$ 162.951,90
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 11.234,35
ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.465,67
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 1.056,84
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 50.590,91
EVENTOS	R\$ 5.978,21
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.900,98
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 5.867,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.689,24
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.676,13
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 2.152,00
APOIO/PATROCÍNIO	R\$ 9.000,00
ACICG /REPASSE SCPC (ABRIL 2024)	R\$ 43.970,28
CODED	R\$ 4.436,50
CONSELHO DA MULHER	R\$ 2.123,28
SUB-TOTAL	R\$ 147.141,39
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 0,01
TOTAL DESPESAS	R\$ 147.141,40

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO JULHO 2024	
	VALOR
1	RECEITAS R\$ 162.951,90
2	DESPESAS R\$ (147.141,40)
3	RESULTADO R\$ 15.810,50
RESULTADO	
4	SALDO EM 30/06/2024 R\$ 277.304,99
5	RESULTADO R\$ 15.810,50
6	SALDO EM 31/07/2024 R\$ 293.115,49
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 R\$ 8.243,60
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 R\$ 23.320,14
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 R\$ 91.862,29
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB R\$ 84.852,09
12	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI R\$ 84.105,63
13	CAIXA R\$ 661,74
14	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO R\$ 70,00
15	SALDO CONCILIADO R\$ 293.115,49