

<b>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS</b>	
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO 2024</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 162.951,90</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 147.141,39</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 0,01
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 147.141,40</b>

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