

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO 2020	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 275.00
MENSALIDADES	R\$ 38,765.00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$ 40,443.86
EVENTOS	R\$ 150.00
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING / JORNAL ACED)	R\$ 1,050.00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$ 5,000.00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$ 2,662.13
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 5,248.50
CONVÊNIOS (COOPERCARD/SÃO FRANCISCO SAÚDE)	R\$ 888.80
PATROCÍNIOS (DESPERTAR P/ TRABALHO)	R\$ 283.00
JUROS RECEBIDOS	R\$ 0.29
TOTAL RECEITAS	R\$ 94,766.58
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 13,060.25
ADMINISTRATIVAS	R\$ 11,379.25
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 80.00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 14,879.60
EVENTOS	R\$ 1,202.74
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 725.77
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$ 4,844.00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8,184.06
FINANCEIRAS	R\$ 1,976.73
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 500.00
PATROCÍNIO/APOIO (COVID-19)	R\$ 869.38
ACICG / REPASSE SCPC (MAIO 2020)	R\$ 17,755.90
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$ 1,805.06
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$ 1,735.25
JUROS/DESCONTOS	R\$ 102.50
TOTAL DESPESAS	R\$ 79,100.49

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO AGOSTO 2020	
	VALOR
1	RECEITAS R\$ 94,766.58
2	DESPESAS R\$ (79,100.49)
3	SUPERAVIT (1-2) R\$ 15,666.09
RESULTADO	
4	SALDO EM 31/07/2020 R\$ 80,395.76
5	SUPERAVIT R\$ 15,666.09
6	SALDO EM 31/08/2020 (4+5) R\$ 96,061.85
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 R\$ 5,305.51
9	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 R\$ 43,727.81
10	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 R\$ 41,024.42
11	CAIXA R\$ 4,967.14
12	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO R\$ 1,036.97
13	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+12) R\$ 96,061.85