

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

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	253,01
MENSALIDADES	R\$	69.133,00
SERVIÇOS SCPC	R\$	43.259,04
EVENTOS	R\$	2.985,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	6.057,75
REPASSES (BOA VISTA)	R\$	74,63
LOCAÇÃO	R\$	11.360,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	2.272,90
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$	1.154,13
PATROCÍNIOS	R\$	3.350,00
FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$	1.300,58
SERVIÇOS BOA VISTA - SEGMENTAÇÃO CNPJ	R\$	8.939,68
JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS	R\$	1,00
TOTAL RECEITAS	R\$	150.140,72
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	10.385,90
ADMINISTRATIVAS	R\$	6.144,80
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	1.573,84
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	45.409,65
EVENTOS	R\$	22.107,38
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	2.333,51
MANUTENÇÃO SISTEMA BOA VISTA SCPC	R\$	5.867,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.322,00
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.768,20
MANUTENÇÃO BENS	R\$	1.500,00
ACICG /REPASSE SCPC (DEZEMBRO 2023)	R\$	34.069,34
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	154,11
CODED	R\$	1.448,55
SUB-TOTAL	R\$	134.084,28
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	211,43
TOTAL DESPESAS	R\$	134.295,71

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

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 150.140,72
2	DESPESAS	R\$ (134.295,71)
3	RESULTADO	R\$ 15.845,01
RESULTADO		
4	SALDO EM 29/02/2024	R\$ 252.096,63
5	RESULTADO	R\$ 15.845,01
6	SALDO EM 31/03/2024	R\$ 267.941,64
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 8.271,89
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 38.047,51
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 57.316,72
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 82.206,37
12	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 81.778,02
13	CAIXA	R\$ 301,13
14	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 20,00
15	SALDO CONCILIADO	R\$ 267.941,64