

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

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	14.436,30
MENSALIDADES	R\$	70.975,84
SERVIÇOS SCPC	R\$	50.519,32
EVENTOS	R\$	1.550,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	1.027,75
REPASSES (BOA VISTA)	R\$	4.815,71
LOCAÇÃO	R\$	14.510,77
SERVIÇOS Balcão	R\$	2.945,71
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	1.038,92
PATROCÍNIOS	R\$	4.350,00
FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$	1.192,05
CONSELHO DA MULHER	R\$	50,00
JUROS RECEBIDOS	R\$	10,00
TOTAL RECEITAS	R\$	167.422,37
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	13.097,93
ADMINISTRATIVAS	R\$	12.274,55
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	10.430,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	67.087,47
EVENTOS	R\$	3.233,52
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	1.474,81
MANUTENÇÃO SISTEMA BOA VISTA SCPC	R\$	5.867,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.664,80
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$	1.682,83
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$	290,00
ACICG /REPASSE SCPC (FEVEREIRO 2024)	R\$	35.291,31
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$	609,68
CODED	R\$	4.676,97
CONSELHO DA MULHER	R\$	398,19
SUB-TOTAL	R\$	158.079,06
TOTAL DESPESAS	R\$	158.079,06

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

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 167.422,37
2	DESPESAS	R\$ (158.079,06)
3	RESULTADO	R\$ 9.343,31
RESULTADO		
4	SALDO EM 30/04/2024	R\$ 270.843,47
5	RESULTADO	R\$ 9.343,31
6	SALDO EM 31/05/2024	R\$ 280.186,78
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 10.683,79
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 47.749,49
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 54.430,55
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB	R\$ 83.543,86
12	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI	R\$ 82.955,52
13	CAIXA	R\$ 745,57
14	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 78,00
15	SALDO CONCILIADO	R\$ 280.186,78