

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO 2022**

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	350,00
MENSALIDADES	R\$	40.340,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	45.827,43
EVENTOS	R\$	1.762,00
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING/PAINEL PUBLICITÁRIO/JORNAL ACED)	R\$	2.350,00
REPASSE DEPARTAMENTO MÉDICO	R\$	2.604,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	5.142,23
CONVÊNIO PREFEITURA SEMC - FESTA JUNINA	R\$	39.830,00
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	10.120,89
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	3.801,50
CONVÊNIOS (COOPERCARD/MULTICRÉDITO)	R\$	1.415,62
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / EVENTO DIA MULHER)	R\$	1.485,00
JUROS RECEBIDOS	R\$	0,68
TOTAL RECEITAS	R\$	155.029,35
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	6.610,36
ADMINISTRATIVAS	R\$	16.911,33
AÇÃO TRABALHISTA (RECOLHIMENTO TRIBUTOS)	R\$	1.067,12
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	1.341,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	26.299,99
EVENTOS	R\$	1.616,16
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	607,40
MANUTENÇÃO BOA VISTA SCPC	R\$	5.159,00
CONVÊNIO PREFEITURA SEMC - FESTA JUNINA	R\$	236.516,50
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	795,43
FINANCEIRAS	R\$	2.088,20
MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	R\$	50,00
APOIO/PATROCINIO	R\$	600,00
ACICG / REPASSE SCPC (ABRIL 2022)	R\$	28.608,21
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	535,43
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
SUBTOTAL	R\$	330.541,38
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	25,00
TOTAL DESPESAS	R\$	330.566,38

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**RELATÓRIO FINANCEIRO JULHO 2022**

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 155.029,35
2	DESPESAS	R\$ (330.566,38)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ (175.537,03)
	RESULTADO	
4	SALDO EM 30/06/2022	R\$ 285.202,51
5	RESULTADO	R\$ (175.537,03)
6	SALDO EM 31/07/2022 (4+5)	R\$ 109.665,48
	CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 2.372,84
8	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1015-5 CONVÊNIO	R\$ 2.463,50
9	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 87.845,89
10	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 11.638,54
11	CAIXA	R\$ 5.314,71
12	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 30,00
13	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+12)	R\$ 109.665,48