

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO 2021**

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	1.915,35
MENSALIDADES	R\$	39.780,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	25.753,88
EVENTOS	R\$	350,00
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING/JORNAL)	R\$	2.165,00
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$	4.500,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	4.988,26
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	400,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	4.432,50
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	916,74
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER)	R\$	2.150,00
JUROS RECEBIDOS	R\$	0,67
TOTAL RECEITAS	R\$	87.352,40
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	11.908,57
ADMINISTRATIVAS	R\$	17.566,68
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	22.777,94
EVENTOS	R\$	934,24
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	5.159,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	617,28
FINANCEIRAS	R\$	1.978,15
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$	300,00
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	75,00
ACICG / REPASSE SCPC (ABRIL 2021)	R\$	18.766,21
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	1.718,14
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$	25,00
TOTAL DESPESAS	R\$	83.561,46

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS**RELATÓRIO FINANCEIRO JULHO 2021**

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 87.352,40
2	DESPESAS	R\$ (83.561,46)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ 3.790,94
RESULTADO		
4	SALDO EM 30/06/2021	R\$ 87.012,99
5	RESULTADO	R\$ 3.790,94
6	SALDO EM 31/07/2021 (4+5)	R\$ 90.803,93
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 24.494,72
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 36.022,62
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 21.528,84
10	CAIXA	R\$ 8.742,75
11	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 15,00
12	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 90.803,93