

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