

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO 2020

RECEITAS		VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$	280,00
MENSALIDADES	R\$	41.535,00
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR	R\$	34.547,50
PUBLICIDADE (EMAIL MARKETING /JORNAL ACED / CALENDÁRIO)	R\$	11.792,20
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE	R\$	7.000,00
REPASSES (AGILEX/BOA VISTA)	R\$	2.755,19
LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$	760,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$	5.026,75
CONVÊNIOS (COOPERCARD)	R\$	744,32
PATROCÍNIOS (DESPERTAR P/ TRABALHO/UNIFORME)	R\$	710,50
JUROS RECEBIDOS	R\$	1,09
TOTAL RECEITAS	R\$	105.152,55
DESPESAS		VALOR
OPERACIONAIS	R\$	14.962,87
ADMINISTRATIVAS	R\$	13.547,34
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$	710,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	36.671,43
EVENTOS	R\$	3.310,06
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$	3.881,60
SCPC SISTEMA BOA VISTA	R\$	4.844,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$	774,50
FINANCEIRAS	R\$	1.974,72
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	393,26
PATROCÍNIO/APOIO	R\$	385,00
ACICG / REPASSE SCPC (AGOSTO 2020)	R\$	22.167,77
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA)	R\$	1.499,72
DESPERTAR PARA TRABALHO	R\$	1.000,00
CONCURSO FOTOGRAFIA	R\$	3.500,00
FINANCIAMENTO SICREDI	R\$	1.735,25
JUROS/DESCONTOS	R\$	145,50
TOTAL DESPESAS	R\$	111.503,02

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO NOVEMBRO 2020

		VALOR
1	RECEITAS	R\$ 105.152,55
2	DESPESAS	R\$ (111.503,02)
3	RESULTADO (1-2)	R\$ (6.350,47)
RESULTADO		
4	SALDO EM 31/10/2020	R\$ 136.293,71
5	RESULTADO	R\$ (6.350,47)
6	SALDO EM 30/11/2020 (4+5)	R\$ 129.943,24
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO		
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6	R\$ 18.241,06
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1	R\$ 100.339,04
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0	R\$ 9.243,66
10	CAIXA	R\$ 1.989,48
11	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO	R\$ 130,00
12	SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)	R\$ 129.943,24