

**RELATÓRIO DE DESPESAS & RECEITAS POR PLANO DE CONTAS DA ASSOCIAÇÃO**

( de 01/08/2020 até 31/08/2020 )

**RENDIMENTOS****(+) RECEITA DE PRODUTOS**

PRODUTOS DE CONSULTA	R\$ 5 417,98
PRODUTOS DE REGISTRO	R\$ 363,47
	<b>R\$ 5 781,45</b>

**(+) RECEITA DE SERVIÇOS**

COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 1 061,51
	<b>R\$ 1 061,51</b>

**(+) RECEITAS DE VENDAS**

ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	R\$ 255,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	R\$ 11,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	R\$ 1,50
MENSALIDADE	R\$ 7 969,03
MENSALIDADE APP	R\$ 1 231,95
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	R\$ 2 939,31
	<b>R\$ 12 408,30</b>

**(+) RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS ATIVOS	R\$ 24,94
MULTA	R\$ 0,75
	<b>R\$ 25,69</b>

**TOTAL DE RENDIMENTOS :****R\$ 19 276,95****DESPESAS****(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS COM HONORARIOS	R\$ -430,00
	<b>R\$ -430,00</b>

**(-) DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS**

BENS E INSTALAÇÃO	R\$ -299,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -5 230,00
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ -3 396,30
	<b>R\$ -8 925,30</b>

**(-) DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO**

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ -430,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IMOVEIS	R\$ -2 485,00
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$ -106,00
MANUTENÇÃO ELETRICA	R\$ -395,42
MANUTENÇÃO HIDRAULICA	R\$ -22,80

**RELATÓRIO DE DESPESAS & RECEITAS POR PLANO DE CONTAS DA ASSOCIAÇÃO**

( de 01/08/2020 até 31/08/2020 )

MATERIAL DE CONSUMO R\$ -24,00

**R\$ -3 463,22****(-) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS**

PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) R\$ -949,71

SALARIOS E ORDENADOS R\$ -2 997,37

SEFIP (FGTS) R\$ -230,10

**R\$ -4 177,18****(-) DESPESAS COMERCIAIS**

(-) MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO R\$ -120,00

**R\$ -120,00****(-) DESPESAS FINANCEIRAS**

MANUTENÇÃO DE TÍTULOS R\$ -34,98

TARIFAS BANCÁRIAS R\$ -217,16

**R\$ -252,14****(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

BRINDES-DOACOES R\$ -300,00

**R\$ -300,00****(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

ALUGUEL R\$ -1 500,00

COMBUSTIVEIS R\$ -15,44

DESPEZA CERTISIGN R\$ -636,91

DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES R\$ -122,06

DESPESAS DE ADESÃO AABB R\$ -2 825,70

DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSLT - FACMAT R\$ -3 891,42

DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO R\$ -154,70

DESPESAS TELEFONICAS R\$ -239,53

INTERNET, ID , LINK PROVEDORES R\$ -185,63

LANCHES E REFEIÇÕES R\$ -29,25

MATERIAIS DE LIMPEZA R\$ -185,85

MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ -239,80

SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/TECNOLOGIA R\$ -250,00

**R\$ -10 276,29****(-) DESPESAS TRIBUTARIAS**

IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS) R\$ -31,76

IMPOSTOS MUNICIPAIS R\$ -14,30

**R\$ -46,06**

**RELATÓRIO DE DESPESAS & RECEITAS POR PLANO DE CONTAS DA ASSOCIAÇÃO**

( de 01/08/2020 até 31/08/2020 )

**(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO INDEVIDO

R\$ -72,00

---

R\$ -72,00**TOTAL DE DESPESAS :****R\$ -28 062,19****RESULTADO****-8 785,24**