

**RELATÓRIO DE DESPESAS & RECEITAS POR PLANO DE CONTAS DA ASSOCIAÇÃO**
(de 01/09/2020 até 30/09/2020)**RENDIMENTOS****(+) RECEITA DE PRODUTOS**

PRODUTOS DE CONSULTA	R\$ 3 638,83
PRODUTOS DE REGISTRO	R\$ 173,95
	R\$ 3 812,78

(+) RECEITA DE SERVIÇOS

COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 1 198,03
	R\$ 1 198,03

(+) RECEITAS DE VENDAS

ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	R\$ 150,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	R\$ 29,00
ATENDIMENTO BALCAO PLASTIFICAÇÃO	R\$ 2,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	R\$ 0,50
MENSALIDADE	R\$ 7 732,04
MENSALIDADE APP	R\$ 1 204,50
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	R\$ 2 500,05
	R\$ 11 618,60

TOTAL DE RENDIMENTOS :**R\$ 16 629,41****DESPESAS****(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS COM HONORARIOS	R\$ -430,00
	R\$ -430,00

(-) DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS

MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ -2 200,00
	R\$ -2 200,00

(-) DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ -15,00
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$ -4,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -52,19
	R\$ -71,19

(-) DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS

ADIANTAMENTOS	R\$ -390,00
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	R\$ -926,31
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ -3 288,85
SEFIP (FGTS)	R\$ -224,19
	R\$ -4 829,35

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

(de 01/09/2020 até 30/09/2020)

(-) DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS

R\$ -90,00

R\$ -90,00**(-) DESPESAS COMERCIAIS**

(-) MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO

R\$ -650,00

(-) MATERIAL GRÁFICO - INGRESSOS

R\$ -850,00

R\$ -1 500,00**(-) DESPESAS FINANCEIRAS**

MANUTENÇÃO DE TÍTULOS

R\$ -1,59

TARIFAS BANCÁRIAS

R\$ -233,06

R\$ -234,65**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

ALUGUEL

R\$ -1 500,00

COMBUSTIVEIS

R\$ -31,22

DESPESA CERTISIGN

R\$ -870,57

DESPESAS DE ADESÃO AABB

R\$ -2 304,00

DESPESAS DE CORREIO E TELEGRAFOS

R\$ -12,26

DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSLT - FACMAT

R\$ -2 893,98

DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO

R\$ -16,31

DESPESAS TELEFONICAS

R\$ -301,36

ENERGIA ELETRICA

R\$ -180,35

INTERNET, ID , LINK PROVEDORES

R\$ -190,00

LICENÇAS DE SISTEMAS

R\$ -88,27

MATERIAIS DE LIMPEZA

R\$ -21,50

MATERIAL DE EXPEDIENTE

R\$ -13,00

PROPAGANDA E PLUBLICIDADES

R\$ -280,00

R\$ -8 702,82**TOTAL DE DESPESAS :****R\$ -18 058,01****RESULTADO****-1 428,60**