

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

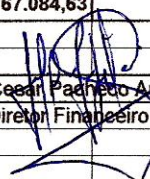
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 1º / 2018

EM R\$

	DESCRIÇÃO	MÊS: JANEIRO	MÊS: FEVEREIRO	MÊS: MARÇO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	75.051,53	75.210,02	67.084,63
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES - Conta CEF	7.134,92	7.437,59	6.670,50
2	FINANCEIRAS -	259,45	197,37	129,41
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS			
4	PLANO MÉDICO - Conta SICOOB/CREDISC	130.642,69	119.514,17	155.399,27
5	RATEIO 2017 COTAS CREDISC/SICOOB			
99	OUTRAS -			
3	TOTAL DAS RECEITAS	138.037,06	127.149,13	162.199,18
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	213.088,59	202.359,15	229.283,81
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	935,03	839,66	805,62
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	684,50	632,08	499,72
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	923,76	1.944,80	1.344,69
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.700,00	1.350,00	1.450,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	336,75	258,82	734,05
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS	226,40		5,05
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			
11	IMPOSTOS E TAXAS			
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES			200,00
13	LUZ E FORÇA	66,37	57,17	61,61
14	GAS			
15	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.072,00	1.072,00	1.072,00
16	DESPESAS COM VEICULO			
17	INFORMATIVO/BOLETINS			
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
19	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR		150,00	190,00
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	130.333,72	126.870,28	156.016,07
99	OUTRAS		80,00	
6	TOTAL DAS DESPESAS	137.878,53	134.854,81	163.978,81
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS).			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS		419,71	419,71
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS		419,71	419,71
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	137.878,53	135.274,52	164.398,52
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	75.210,06	67.084,63	64.885,29
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	13.962,54		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	45.132,60		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	5.789,68		
	Saldo em espécie (caixa) -	0,47		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	64.885,29		


 Julio Cesar Padua Augusto
 Diretor Financeiro

Sergio Evangelista
 CRC SC 010836/0-8
 CPF 288.604.704-00