

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 2º / 2018

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: ABRIL	MÊS: MAIO	MÊS: JUNHO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	64.885,29	54.669,45	52.194,09
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES - Conta CEF	6.633,86	9.117,13	6.546,54
2	FINANCEIRAS -	198,46	199,34	200,20
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS			
4	PLANO MÉDICO - Conta SICOOB/CREDISC	138.108,76	131.265,19	143.874,65
5	RATEIO 2018 COTAS CREDISC/SICOOB			
99	OUTRAS -			
3	TOTAL DAS RECEITAS	144.941,08	140.581,66	150.621,39
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	209.826,37	195.251,11	202.815,48
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	788,95	859,82	818,64
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	491,83	961,74	782,57
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	918,65	3.599,64	874,33
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.450,00	2.746,00	1.450,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	361,86	392,59	439,10
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS			
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	400,00		
13	LUZ E FORÇA	50,16		70,38
14	GAS			
15	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.072,00	1.072,00	1.072,00
16	DESPESAS COM VEICULO			
17	INFORMATIVO/BOLETINS		200,00	
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
19	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR			150,00
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		470,00	
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	147.635,67	130.750,62	138.165,95
99	OUTRAS -			
6	TOTAL DAS DESPESAS	154.769,12	142.652,41	145.422,97
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	387,80	404,61	
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	387,80	404,61	431,79
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	155.156,92	143.057,02	145.854,76
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 -- 9)	54.669,45	52.194,09	56.960,72
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	5.439,99		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	45.730,60		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	5.789,68		
	Saldo em espécie (caixa) -	0,45		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	56.960,72		

Julio Cesar Paes de Augusto
Diretor Financeiro

Sérgio Vangelista
CRC-SC 010836/0-8
CPF 288 604 704-00