

## ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 3º / 2018

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: JULHO	MÊS: AGOSTO	MÊS: SETEMBRO
<b>1</b>	<b>DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS</b>			
1	CAIXA E BANCO	56.960,72	56.045,82	58.860,10
<b>2</b>	<b>RECEITAS NO MÊS</b>			
1	MENSALIDADES - Conta CEF	6.067,35	9.200,03	9.161,12
2	FINANCEIRAS -	210,69	221,30	183,62
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS			
4	PLANO MÉDICO - Conta SICOOB/CREDISC	138.012,52	142.178,02	133.929,81
5	RATEIO 2018 COTAS CREDISC/SICOOB			
99	OUTRAS -			
<b>3</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	144.290,56	151.599,35	143.274,55
<b>4</b>	<b>TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)</b>	201.251,28	207.645,17	202.134,65
<b>5</b>	<b>DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM</b>			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	826,12	852,36	238,63
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	660,00	1.173,85	747,00
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	1.091,86	1.162,58	679,39
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	420,64	312,20	281,83
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		300,00	
13	LUZ E FORÇA	64,04	67,80	55,54
14	GAS			
15	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.072,00	1.142,46	1.146,17
16	DESPESAS COM VEICULO			
17	INFORMATIVO/BOLETINS			
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
19	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	200,00	150,00	160,00
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		160,00	160,00
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	137.525,80	139.457,82	136.103,20
99	OUTRAS - Publicação Legal no Diário Catarinense		661,00	
<b>6</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	144.910,46	148.490,07	142.621,76
<b>7</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)</b>			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	295,00	295,00	
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
<b>8</b>	<b>TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	295,00	295,00	
<b>9</b>	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)</b>	145.205,46	148.785,07	142.621,76
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)</b>	56.045,82	58.860,10	59.512,89
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	7.376,54		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	46.346,21		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	5.789,68		
	Saldo em espécie (caixa) -	0,46		
	<b>TOTAL EM DISPONIBILIDADE:</b>	59.512,89		

Julio Cesar Pacheco Augusto  
Diretor Financeiro

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