

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 1º / 2019

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: JANEIRO	MÊS: FEVEREIRO	MÊS: MARÇO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	57.772,81	66.755,00	51.464,26
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES - Conta CEF	8.447,22	8.403,41	8.356,09
2	FINANCEIRAS -	216,64	164,82	139,95
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS - Pró-Labore AGEMED	90,16	90,16	188,68
4	PLANO MÉDICO - Conta SICOOB/CREDISC	129.051,88	125.096,67	158.823,71
5	RATEIO 2016 COTAS CREDISC/SICOOB			
99	OUTRAS - Empréstimo			2.000,00
3	TOTAL DAS RECEITAS	137.805,90	133.755,06	169.508,43
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	195.578,71	200.510,06	220.972,69
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	1.290,46	863,35	442,37
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	682,26	813,81	420,00
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	780,27	380,28	553,95
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.296,00		
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.450,00	2.050,00	1.450,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	319,89	348,86	700,45
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS		22,00	
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			
13	LUZ E FORÇA	61,46	75,58	75,72
14	GAS			
15	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.146,00	1.146,00	1.146,00
16	DESPESAS COM VEICULO			
17	INFORMATIVO/BOLETINS		380,00	
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
19	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	150,00	150,00	
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	120.047,37	139.036,99	158.425,92
99	OUTRAS - Reembolso Plano Médico		1.519,00	
6	TOTAL DAS DESPESAS	128.823,71	148.385,87	164.814,41
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS		659,93	
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	-	659,93	-
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	128.823,71	149.045,80	164.814,41
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	66.755,00	51.464,26	56.158,28
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	14.378,70		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	35.010,22		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	5.789,68		
	Saldo em espécie (caixa) -	979,68		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	56.158,28		


 Julio Cesar Pacheco Augusto
 Diretor Financeiro


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