

**ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL**

**NÚCLEO: SANTA CATARINA**

**A-3**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 2º / 2019

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: ABRIL	MÊS: MAIO	MÊS: JUNHO
<b>1</b>	<b>DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS</b>			
1	CAIXA E BANCO	56.158,28	52.376,49	53.805,47
<b>2</b>	<b>RECEITAS NO MÊS</b>			
1	MENSALIDADES - Conta CEF	8.327,25	8.128,96	4.879,62
2	FINANCEIRAS -	154,18	162,25	140,72
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS - Pró-Labore AGEMED		97,99	197,95
4	PLANO MÉDICO - Conta SICOOB/CREDISC	147.378,46	135.869,39	117.769,99
5	RATEIO 2019 COTAS CREDISC/SICOOB	1.454,42		
99	OUTRAS -			
<b>3</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>157.314,31</b>	<b>144.258,59</b>	<b>122.988,28</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL DAS ORIGENS ( 1 + 3 )</b>	<b>213.472,59</b>	<b>196.635,08</b>	<b>176.793,75</b>
<b>5</b>	<b>DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM</b>			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	1.115,35	1.144,17	931,60
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA		726,71	420,00
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	1.322,57	1.417,44	733,44
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.450,00	1.450,00	850,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	212,79	255,09	171,88
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS		16,08	
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 (*junho = 61,27 mes + 165,22 março)	76,49	78,48	226,49
14	GAS			
15	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.146,00	1.146,00	1.146,00
16	DESPESAS COM VEICULO			
17	INFORMATIVO/BOLETINS		90,00	
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
19	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR			
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	153.838,34	134.011,84	121.522,64
99	OUTRAS - Reembolso UNIMED Maria Salete - maio		893,80	
<b>6</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>160.761,54</b>	<b>142.829,61</b>	<b>127.602,05</b>
<b>7</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)</b>			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	334,56		
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
<b>8</b>	<b>TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>334,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES ( 6 + 8 )</b>	<b>161.096,10</b>	<b>142.829,61</b>	<b>127.602,05</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS ( 4 -- 9 )</b>	<b>52.376,49</b>	<b>53.805,47</b>	<b>49.191,70</b>
	<b>Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:</b>			
	Saldo Conta Corrente -	7.934,55		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	35.467,37		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	5.789,68		
	Saldo em espécie (caixa) -	0,10		
	<b>TOTAL EM DISPONIBILIDADE:</b>	<b>49.191,70</b>		

Julio Cesar Pacheco Augusto  
Diretor Financeiro

**Sérgio Evangelista**  
CRC/SC 010836/O-8  
CPF: 288.604.765-41