

## ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 3º / 2019

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: JULHO	MÊS: AGOSTO	MÊS: SETEMBRO
<b>1</b>	<b>DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS</b>			
1	CAIXA E BANCO	49.191,70	51.551,10	46.891,98
<b>2</b>	<b>RECEITAS NO MÊS</b>			
1	MENSALIDADES - Conta CEF	7.106,62	7.824,06	8.232,42
2	FINANCEIRAS -	171,11	145,58	141,62
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS - Pró-Labore AGEMED		213,55	
4	PLANO MÉDICO - Conta SICOOB/CREDISC	148.150,93	130.289,88	132.134,21
5	RATEIO 2019 COTAS CREDISC/SICOOB			
99	OUTRAS - Devolução tarifa bancáriacobrado a maior		138,75	
<b>3</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>155.428,66</b>	<b>138.611,82</b>	<b>140.508,25</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)</b>	<b>204.620,36</b>	<b>190.162,92</b>	<b>187.400,23</b>
<b>5</b>	<b>DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM</b>			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	881,66	890,21	801,76
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	604,39	420,00	
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	1.196,40	689,97	3.431,36
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			1.557,12
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.050,00	850,00	1.450,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	237,58	482,17	348,40
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	200,00		
13	LUZ E FORÇA		68,63	60,64
14	GAS			
15	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.146,17	1.198,24	1.245,35
16	DESPESAS COM VEICULO			
17	INFORMATIVO/BOLETINS			
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
19	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR		170,52	
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	145.153,06	136.901,20	122.336,34
99	OUTRAS - Reembolso Plano Médico			2.515,70
<b>6</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>153.069,26</b>	<b>143.270,94</b>	<b>135.346,67</b>
<b>7</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)</b>			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS			
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
<b>8</b>	<b>TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)</b>	<b>153.069,26</b>	<b>143.270,94</b>	<b>135.346,67</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)</b>	<b>51.551,10</b>	<b>46.891,98</b>	<b>52.053,56</b>
	<b>Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:</b>			
	Saldo Conta Corrente -	10.330,46		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	35.932,60		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	5.789,68		
	Saldo em espécie (caixa) -	0,82		
	<b>TOTAL EM DISPONIBILIDADE:</b>	<b>52.053,56</b>		

Julio Cesar Pacheco Augusto  
Diretor Financeiro

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