

**ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL**

**NÚCLEO: SANTA CATARINA**

**A-3**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 4º / 2018

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: OUTUBRO	MÊS: NOVEMBRO	MÊS: DEZEMBRO
<b>1</b>	<b>DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS</b>			
1	CAIXA E BANCO	59.512,89	58.995,96	60.473,16
<b>2</b>	<b>RECEITAS NO MÊS</b>			
1	MENSALIDADES - Conta CEF	7.580,64	8.467,82	8.462,92
2	FINANCEIRAS -	213,82	195,27	196,08
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS		69,26	73,44
4	PLANO MÉDICO - Conta SICOOB/CREDISC	130.677,67	125.981,46	130.728,73
5	RATEIO 2016 COTAS CREDISC/SICOOB			
99	OUTRAS -			
<b>3</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>138.472,13</b>	<b>134.713,81</b>	<b>139.461,17</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL DAS ORIGENS ( 1 + 3 )</b>	<b>197.985,02</b>	<b>193.709,77</b>	<b>199.934,33</b>
<b>5</b>	<b>DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM</b>			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	1.928,78	637,60	604,16
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	676,97	270,39	230,00
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	728,44	152,46	454,51
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		2.796,00	648,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	850,00	2.050,00	1.450,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	229,71	223,85	255,55
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS			10,10
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	66,58	64,16	119,90
14	GAS			
15	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.146,17	1.146,00	1.146,00
16	DESPESAS COM VEICULO			
17	INFORMATIVO/BOLETINS		350,00	
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
19	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	150,00		
20	MANUT E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	417,02		
21	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	130.578,08	123.651,15	135.333,22
99	OUTRAS -			
<b>6</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>138.371,75</b>	<b>132.941,61</b>	<b>141.851,44</b>
<b>7</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)</b>			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	617,31	295,00	310,08
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
<b>8</b>	<b>TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>617,31</b>	<b>295,00</b>	<b>310,08</b>
<b>9</b>	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES ( 6 + 8 )</b>	<b>138.989,06</b>	<b>133.236,61</b>	<b>142.161,52</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS ( 4 -- 9 )</b>	<b>58.995,96</b>	<b>60.473,16</b>	<b>57.772,81</b>
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	5.027,66		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	46.951,38		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	5.789,68		
	Saldo em espécie (caixa) -	4,09		
	<b>TOTAL EM DISPONIBILIDADE:</b>	<b>57.772,81</b>		

Julio Cesar Pacheco Augusto  
Diretor Financeiro

**Sérgio Evangelista**  
CRC/SC 010836/O-8  
CPF: 288.804.709-00