

**ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL**

**NÚCLEO: SANTA CATARINA**

**A-3**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 1º / 2020

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: JANEIRO	MÊS: FEVEREIRO	MÊS: MARÇO
<b>1</b>	<b>DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS</b>			
1	CAIXA E BANCO	51.007,36	48.896,00	46.504,20
<b>2</b>	<b>RECEITAS NO MÊS</b>			
1	MENSALIDADES - Conta CEF	3.210,09	3.181,12	8.152,43
2	FINANCEIRAS -	116,22	91,23	102,25
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS - Pró-Labore AGEMED	40,15		
4	PLANO MÉDICO - Conta SICOOB/CREDISC	122.774,68	118.269,91	141.577,25
5	RATEIO 2019 COTAS CREDISC/SICOOB			
99	OUTRAS -			
<b>3</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	126.141,14	121.542,26	149.831,93
<b>4</b>	<b>TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)</b>	177.148,50	170.438,26	196.336,13
<b>5</b>	<b>DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM</b>			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	1.114,97	509,03	512,75
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	516,11		266,00
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	3.167,67	879,56	1.100,74
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	600,00	1.700,00	2.300,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	179,99	387,92	258,06
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS			66,57
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			
11	IMPOSTOS E TAXAS			280,30
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES			
13	LUZ E FORÇA	125,72	105,73	
14	GAS			
15	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.220,80	1.220,80	1.220,80
16	DESPESAS COM VEICULO			
17	INFORMATIVO/BOLETINS			
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
19	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	193,89		
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	119.533,35	117.531,02	143.055,23
99	OUTRAS - Reembolso Plano Médico			1.950,00
<b>6</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	128.252,50	123.934,06	152.610,45
<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>9</b>	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)</b>	128.252,50	123.934,06	152.610,45
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)</b>	48.896,00	46.504,20	43.725,68
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	1.594,05		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	36.341,36		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	5.789,68		
	Saldo em espécie (caixa) -	0,59		
	<b>TOTAL EM DISPONIBILIDADE:</b>	43.725,68		

  
 Julio Cesar Pacheco Augusto  
 Diretor Financeiro

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