

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 2º / 2020

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: ABRIL	MÊS: MAIO	MÊS: JUNHO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	43.725,68	43.782,87	48.215,99
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES - Conta CEF	8.122,34	7.862,04	8.021,53
2	FINANCEIRAS -	92,08	77,35	69,90
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS - Pró-Labore AGEMED			
4	PLANO MÉDICO - Conta SICOOB/CREDISC	134.440,27	139.220,89	135.755,76
5	RATEIO 2019 COTAS CREDISC/SICOOB			
99	OUTRAS -			
3	TOTAL DAS RECEITAS	142.654,69	147.160,28	143.847,19
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	186.380,37	190.943,15	192.063,18
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	545,37	305,78	519,58
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	748,80	461,50	419,00
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	497,60	266,43	812,89
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.200,00	1.200,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.300,00	1.450,00	1.450,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	301,48	241,39	318,52
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			
13	LUZ E FORÇA	69,63	62,64	72,78
14	GÁS			
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		180,00	
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			180,00
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		150,00	
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	133.153,82	135.588,62	137.204,45
99	OUTRAS - Reembolso Plano Médico	2.160,00		
6	TOTAL DAS DESPESAS	142.597,50	142.727,16	144.998,02
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS			
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	142.597,50	142.727,16	144.998,02
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	43.782,87	48.215,99	47.065,16
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	4.693,60		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	36.580,69		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	5.789,68		
	Saldo em espécie (caixa) -	1,19		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	47.065,16		

Julio Cesar Pacheco Augusto
Diretor Financeiro

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