

## ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 3º / 2020

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: JULHO	MÊS: AGOSTO	MÊS: SETEMBRO
<b>1</b>	<b>DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS</b>			
1	CAIXA E BANCO	47.065,16	56.117,19	58.952,09
<b>2</b>	<b>RECEITAS NO MÊS</b>			
1	MENSALIDADES - Conta CEF	8.001,35	7.934,22	7.865,07
2	FINANCEIRAS -	63,23	52,44	51,23
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS - Pró-Labore AGEMED			
4	PLANO MÉDICO - Conta SICOOB/CREDISC	138.256,00	131.090,56	125.030,38
5	RATEIO 2019 COTAS CREDISC/SICOOB			1.109,19
99	OUTRAS -			
<b>3</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>146.320,58</b>	<b>139.077,22</b>	<b>134.055,87</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)</b>	<b>193.385,74</b>	<b>195.194,41</b>	<b>193.007,96</b>
<b>5</b>	<b>DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM</b>			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	388,31	564,36	689,47
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	489,44	841,23	564,90
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	542,10	784,64	571,58
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.200,00	400,00	400,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	235,49	150,00	167,87
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	49,84	54,11	56,03
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		180,00	
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		160,00	
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		120,00	
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	130.092,57	128.717,18	128.367,43
99	OUTRAS - Reembolso Plano Médico			
<b>6</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>137.268,55</b>	<b>136.242,32</b>	<b>135.088,08</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>137.268,55</b>	<b>136.242,32</b>	<b>135.088,08</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)</b>	<b>56.117,19</b>	<b>58.952,09</b>	<b>57.919,88</b>
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	15.381,77		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	36.747,59		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	5.789,68		
	Saldo em espécie (caixa) -	0,84		
	<b>TOTAL EM DISPONIBILIDADE:</b>	<b>57.919,88</b>		

Julio Cesar Pacheco Augusto  
Diretor Financeiro

Sérgio Evangelista

CRC/SC 010836/0-8

CPF 288 604 704-00