

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 4º / 2019

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: OUTUBRO	MÊS: NOVEMBRO	MÊS: DEZEMBRO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	52.053,56	49.792,95	44.134,71
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES - Conta CEF	8.204,30	6.176,95	3.187,98
2	FINANCEIRAS -	146,90	116,62	115,84
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS - Pró-Labore AGEMED	86,40	124,32	
4	PLANO MÉDICO - Conta SICCOB/CREDISC	130.044,93	126.840,82	136.597,76
5	RATEIO 2019 COTAS CREDISC/SICCOB			
99	OUTRAS -			
3	TOTAL DAS RECEITAS	138.482,53	133.258,71	139.901,58
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	190.536,09	183.051,66	184.036,29
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	982,42	533,11	570,88
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	250,74		
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	2.416,39	2.954,72	1.597,63
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.450,00	600,00	1.450,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	410,04	498,29	457,22
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	60,65	51,39	55,45
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			
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	132.258,93	131.458,64	126.076,95
99	OUTRAS - Reembolso Plano Médico	93,17		
6	TOTAL DAS DESPESAS	140.743,14	138.916,95	133.028,93
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)	140.743,14	138.916,95	133.028,93
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	49.792,95	44.134,71	51.007,36
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	8.900,86		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	36.311,96		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	5.789,68		
	Saldo em espécie (caixa) -	4,86		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	51.007,36		

Julio Cesar Pacheco Augusto
Diretor Financeiro

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