

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 4º / 2020

EM R\$

| DESCRIÇÃO | | MÊS: OUTUBRO | MÊS: NOVEMBRO | MÊS: DEZEMBRO |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS | | | |
| 1 | CAIXA E BANCO | 57.919,88 | 87.024,75 | 57.502,01 |
| 2 | RECEITAS NO MÊS | | | |
| 1 | MENSALIDADES - Conta CEF | 7.822,10 | 7.778,95 | 7.675,20 |
| 2 | FINANCEIRAS - | 51,31 | 48,92 | 53,90 |
| 3 | REEMBOLSOS RECEBIDOS - Pró-Labore AGEMED | | | |
| 4 | PLANO MÉDICO - Conta SICOOB/CREDISC | 125.075,13 | 80.867,32 | 150.475,15 |
| 5 | RATEIO 2019 COTAS CREDISC/SICOOB | | | |
| 99 | OUTRAS - Crédito de juros sobre o capital CREDISC | | | 79,28 |
| 3 | TOTAL DAS RECEITAS | 132.948,54 | 88.695,19 | 158.283,53 |
| 4 | TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3) | 190.868,42 | 175.719,94 | 215.785,54 |
| 5 | DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM | | | |
| 1 | COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 2 | TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET | 406,22 | 409,72 | 424,84 |
| 3 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA | 1.405,00 | 520,00 | 518,00 |
| 4 | VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS | 531,50 | 216,78 | 165,70 |
| 5 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 7 | TARIFAS BANCARIAS E JUROS | 155,50 | 85,50 | 180,40 |
| 8 | CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS | | | |
| 9 | CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 10 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | | | |
| 11 | IMPOSTOS E TAXAS | | | 4.758,58 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES | | | |
| 13 | LUZ E FORÇA | 51,35 | 60,00 | 112,32 |
| 14 | GAS | | | |
| 15 | ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 1.220,80 | 1.220,80 | 1.220,80 |
| 16 | DESPESAS COM VEÍCULO | | | |
| 17 | INFORMATIVO/BOLETINS | | | |
| 18 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| 19 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR | 180,00 | | |
| 20 | MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | | | |
| 21 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | | |
| 22 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | | | |
| 23 | SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS | 94.456,53 | 111.788,10 | 112.618,02 |
| 99 | OUTRAS - Reembolso Plano Médico | 1.986,77 | 467,03 | 2.627,16 |
| 6 | TOTAL DAS DESPESAS | 103.843,67 | 118.217,93 | 127.675,82 |
| 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) | 103.843,67 | 118.217,93 | 127.675,82 |
| 10 | DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 -- 9) | 87.024,75 | 57.502,01 | 88.109,72 |
| | Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre: | | | |
| | Saldo Conta Corrente - | 45.418,16 | | |
| | Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) - | 36.901,72 | | |
| | Saldo COTAS do Banco CREDISC - | 5.789,68 | | |
| | Saldo em espécie (caixa) - | 0,16 | | |
| | TOTAL EM DISPONIBILIDADE: | 88.109,72 | | |

Julio César Pacheco Augusto
Diretor Financeiro

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