

Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais

CNPJ: 95.583.613/0001-05

Demonstrativo de Prestação de Contas Encerrado 29/02/2020

| Histórico | Entradas | Saídas |
|---|------------------|------------------|
| Caixa: | 88,79 | |
| Caixa Região Nordeste: | 6.690,62 | |
| Banco Itaú S/A C/C: | 32,22 | |
| Banco Itaú S/A C/Investimento Automática: | - | |
| Caixa Economica Federal C/C: | 7.146,90 | |
| Caixa Economica Federal C/Investimento Automática: | 90,64 | |
| Empréstimo Contraídos em 03/2019: | (9.000,00) | |
| Empréstimo Contraídos em 11/2019: | (6.000,00) | |
| Saldo anterior: | (950,83) | |
| Receitas : | | |
| XXII Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais | 14.700,00 | |
| Anuidades ABRASCAM | 1.600,00 | |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | 0,24 | |
| Despesas Operacionais/Administrativas | | |
| Viagens e Estadias | | 3.678,44 |
| Desp. c/ Hotel | | 2.730,75 |
| Locação de Sala p/ Eventos | | 1.732,50 |
| Assessoria em Comunicação/Divulgação | | 1.480,00 |
| Aluguel de Imóvel | | 1.221,60 |
| (-) Recuperação de Despesas Aluguel | | (1.319,07) |
| Taxa de Condomínio | | 836,00 |
| Combustíveis | | 664,81 |
| Copa, Lanches e Refeições | | 621,51 |
| Despesas Bancarias | | 304,16 |
| Estacionamento e Pedágio | | 271,40 |
| Bens de Pequeno Valor | | 191,88 |
| Serviço de Limpeza/Conservação PF | | 190,00 |
| Despesas c/ Telefone/Internet | | 161,59 |
| Copel - Consumo de Energia Elétrica | | 145,22 |
| Mat. Limpeza/Reposição | | 139,96 |
| Desp. c/ Correios | | 87,50 |
| Lis/Juros | | 55,24 |
| IOF | | 14,04 |
| Material de Expediente | | 9,00 |
| Total das Receitas/Despesas | 16.300,24 | 13.216,53 |
| Caixa: | | 1.454,29 |
| Caixa Região Nordeste: | | 12.090,62 |
| Banco Itaú S/A C/C: | | 10,00 |
| Banco Itaú S/A C/Investimento Automática: | | 1.063,96 |
| Caixa Economica Federal C/C: | | 2.423,21 |
| Caixa Economica Federal C/Investimento Automática: | | 90,80 |
| Empréstimo Contraídos em 03/2019: | | (9.000,00) |
| Empréstimo Contraídos em 11/2019: | | (6.000,00) |
| Disponibilidades em 29/02/2020: | | 2.132,88 |

Tesoureiro: Dorival de Oliveira
CPF 180.668.609-00

Denise Cristina De Deus Inácio
Presidente