

Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais

CNPJ: 95.583.613/0001-05

Demonstrativo de Prestação de Contas Encerrado 31/01/2021

Histórico	Entradas	Saídas
Caixa:	70,30	
Caixa Região Nordeste:	-	
Banco Itaú S/A C/C:	10,00	
Banco Itaú S/A C/Investimento Automática:	2.425,97	
Caixa Economica Federal C/C:	65,48	
Caixa Economica Federal C/Investimento Automática:	27,31	
Empréstimo Contraidos em 03/2019:	(4.500,00)	
Empréstimo Contraidos em 11/2019:	(2.000,00)	
Empréstimo Contraidos em 03/2020:	(3.200,00)	
Empréstimo Consignado Relindo Schlegel 06/2020:	(20.000,00)	
Empréstimo Consignado Relindo Schlegel 10/2020:	(10.000,00)	
Saldo anterior:	(37.100,94)	
Receitas :		
Rendimentos Aplicações Financeiras	0,06	
Despesas Operacionais/Administrativas		
Material de Expediente		744,16
Assessoria em Comunicação/Divulgação		700,00
Honorários Contábeis		400,00
Combustíveis		311,89
Despesas Bancarias		247,15
Despesas c/ Telefone/Internet		207,16
(-) Recuperação de Despesas Aluguel		(1.062,95)
Total das Receitas/Despesas	0,06	1.547,41
Caixa:		164,25
Caixa Região Nordeste:		-
Banco Itaú S/A C/C:		10,00
Banco Itaú S/A C/Investimento Automática:		853,65
Caixa Economica Federal C/C:		-
Caixa Economica Federal C/Investimento Automática:		23,81
Empréstimo Contraidos em 03/2019:		(4.500,00)
Empréstimo Contraidos em 11/2019:		(2.000,00)
Empréstimo Contraidos em 03/2020:		(3.200,00)
Empréstimo Consignado Relindo Schlegel 06/2020:		(20.000,00)
Empréstimo Consignado Relindo Schlegel 10/2020:		(10.000,00)
Disponibilidades em 31/01/2021:		(38.648,29)

Tesoureiro: Dorival de Oliveira
CPF 180.668.609-00

Denise Cristina De Deus Inácio
Presidente