

Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais

CNPJ: 95.583.613/0001-05

Demonstrativo de Prestação de Contas Encerrado 31/10/2020

Histórico	Entradas	Saídas
Caixa:	335,18	
Caixa Região Nordeste:	-	
Banco Itaú S/A C/C:	(62,50)	
Banco Itaú S/A C/Investimento Automática:	-	
Caixa Economica Federal C/C:	1.306,00	
Caixa Economica Federal C/Investimento Automática:	27,27	
Empréstimo Contraídos em 03/2019:	(4.500,00)	
Empréstimo Contraídos em 11/2019:	(6.000,00)	
Empréstimo Contraídos em 03/2020:	(3.200,00)	
Empréstimo Consignado Relindo Schlegel 06/2020:	(20.000,00)	
Saldo anterior:	(32.094,05)	
Receitas :		
Bonificações	131,84	
Despesas Operacionais/Administrativas		
Taxa de Condomínio		817,30
Assessoria em Comunicação/Divulgação		700,00
Honorários Contábeis		522,50
Copa, Lanches e Refeições		320,07
Combustíveis		318,36
Despesas Bancarias		245,96
Despesas c/ Telefone/Internet		190,14
Copel - Consumo de Energia Elétrica		134,38
Lis/Juros		23,71
Desp. c/ Táxi / Transporte		20,90
Mat. Limpeza/Reposição		17,64
Despesa Financeira		0,02
(-) Recuperação de Despesas Aluguel		(1.201,84)
Total das Receitas/Despesas	131,84	2.109,14
Caixa:		408,21
Caixa Região Nordeste:		-
Banco Itaú S/A C/C:		10,00
Banco Itaú S/A C/Investimento Automática:		5.123,21
Caixa Economica Federal C/C:		59,98
Caixa Economica Federal C/Investimento Automática:		27,25
Empréstimo Contraídos em 03/2019:		(4.500,00)
Empréstimo Contraídos em 11/2019:		(2.000,00)
Empréstimo Contraídos 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 31/10/2020:		(34.071,35)

Tesoureiro: Dorival de Oliveira
CPF 180.668.609-00

Denise Cristina De Deus Inácio
Presidente