

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 1º / 2021

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: JANEIRO	MÊS: FEVEREIRO	MÊS: MARÇO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	88.109,72	55.328,73	46.796,27
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES -	7.631,78	7.602,49	7.569,11
2	FINANCEIRAS -	49,07	44,21	57,14
3	PLANO MÉDICO	101.808,45	118.509,26	169.656,65
4	RATEIO COTAS - CREDISC/SICOOB			
5	CRÉDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL			
99	OUTRAS -			
3	TOTAL DAS RECEITAS	109.489,30	126.155,96	177.282,90
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	197.599,02	181.484,69	224.079,17
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	428,00	414,43	414,38
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	588,50	676,50	720,00
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	424,90	272,14	1.179,35
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	103,50	133,54	187,50
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	1.830,29	55,89	44,18
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES			
13	LUZ E FORÇA	74,17	73,86	
14	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.220,80	1.220,80	1.220,80
15	DESPESAS COM VEICULO			
16	INFORMATIVO/BOLETINS			
17	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
18	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR			150,00
19	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			
20	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
21	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
22	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	132.804,53	122.471,22	169.716,05
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	1.345,60	5.452,04	
99	OUTRAS - (fev/coroa de flores-mar/IRRF aplicação)		468,00	132,12
6	TOTAL DAS DESPESAS	142.270,29	134.688,42	177.214,38
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)	142.270,29	134.688,42	177.214,38
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	55.328,73	46.796,27	46.864,79
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	4.154,09		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	36.920,02		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	5.789,68		
	Saldo em espécie (caixa) -	1,00		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	46.864,79		

Julio Cesar Pacheco Augusto
Diretor Financeiro

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