

## ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 3º / 2021

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: JULHO	MÊS: AGOSTO	MÊS: SETEMBRO
<b>1</b>	<b>DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS</b>			
1	CAIXA E BANCO	51.697,64	68.772,05	87.668,70
<b>2</b>	<b>RECEITAS NO MÊS</b>			
1	MENSALIDADES -	6.984,80	6.961,86	7.438,31
2	FINANCEIRAS -	117,60	140,69	153,76
3	PLANO MÉDICO	147.477,85	119.959,20	140.644,96
4	RATEIO COTAS - CREDISC/SICOOB			
5	CRÉDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL			
99	OUTRAS -			
<b>3</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	154.580,25	127.061,75	148.237,03
<b>4</b>	<b>TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)</b>	206.277,89	195.833,80	235.905,73
<b>5</b>	<b>DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM</b>			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	353,55	824,03	1.114,87
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA		99,90	29,00
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	649,66	1.011,50	1.018,01
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	800,00	1.100,00	1.100,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	600,00	1.300,00	600,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	150,00	123,00	147,00
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS		988,37	13,68
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	1.600,00	1.600,00	2.000,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			
11	IMPOSTOS E TAXAS		56,47	29,72
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES			
13	LUZ E FORÇA	74,27		102,37
14	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.300,00	1.507,00	1.507,86
15	DESPESAS COM VEICULO			
16	INFORMATIVO/BOLETINS			
17	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
18	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR			
19	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			160,00
20	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			137,82
21	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
22	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	127.840,34	97.116,73	121.116,19
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	4.138,02	2.438,10	4.586,43
99	OUTRAS - Retenção de IRRF sobre aplicação			1,92
<b>6</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	137.505,84	108.165,10	133.664,87
<b>7</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)</b>			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS			
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
<b>8</b>	<b>TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	-	-	-
<b>9</b>	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)</b>	137.505,84	108.165,10	133.664,87
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)</b>	68.772,05	87.668,70	102.240,86
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	45.903,38		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	50.171,63		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	6.163,81		
	Saldo em espécie (caixa) -	2,04		
	<b>TOTAL EM DISPONIBILIDADE:</b>	102.240,86		

Julio Cesar Pacheco Augusto  
Diretor Financeiro