

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 4º / 2021

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: OUTUBRO	MÊS: NOVEMBRO	MÊS: DEZEMBRO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	102.240,86	93.324,01	94.711,43
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES -	7.416,38	7.108,72	6.836,22
2	FINANCEIRAS -	223,67	384,26	528,67
3	PLANO MÉDICO	115.739,16	110.122,26	123.251,03
4	RATEIO COTAS - CREDISC/SICOOB			
5	CRÉDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL			
99	OUTRAS -			
3	TOTAL DAS RECEITAS	123.379,21	117.615,24	130.615,92
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	225.620,07	210.939,25	225.327,35
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	610,39	424,07	317,36
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	236,50	389,68	236,45
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	2.402,05	2.312,38	2.458,08
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.100,00	1.000,00	1.700,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	600,00		300,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	111,75	96,25	115,50
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS			14,68
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			
11	IMPOSTOS E TAXAS	20,52	25,11	19,30
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES			436,08
13	LUZ E FORÇA	60,86	61,90	62,81
14	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.507,86	1.507,86	1.507,86
15	DESPESAS COM VEÍCULO			
16	INFORMATIVO/BOLETINS	120,00		
17	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
18	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR			
19	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			
20	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
21	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
22	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	118.826,74	108.410,57	101.398,30
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	4.699,39		2.792,68
99	OUTRAS - Despesas extras p/adm. Plano Médico			2.000,00
6	TOTAL DAS DESPESAS	132.296,06	116.227,82	115.359,10
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)	132.296,06	116.227,82	115.359,10
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	93.324,01	94.711,43	109.968,25
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	22.476,43		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	50.993,18		
	Saldo Fundo de Reserva (APLICAÇÃO) -	30.315,05		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	6.163,81		
	Saldo em espécie (caixa) -	19,78		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	109.968,25		

Julio Cesar Pacheco Augusto
Diretor Financeiro

A. L. T. Assessoria
Contábil e Empresarial
CRC/SC-009790/D-1

Arivaldo J. da Silva
CPF: 707.395.449-34