

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 2º / 2022

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: ABRIL	MÊS: MAIO	MÊS: JUNHO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	124.387,17	139.301,86	139.299,04
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES -	7.251,99	6.993,02	7.217,06
2	FINANCEIRAS -	784,26	1.061,14	1.098,34
3	PLANO MÉDICO	103.666,74	100.930,67	95.272,16
4	RATEIO COTAS - CREDISC/SICOOB			
5	CRÉDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL			
99	OUTRAS-Reembolso recebido pagamento indevido	139,79		
3	TOTAL DAS RECEITAS	111.842,78	108.984,83	103.587,56
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	236.229,95	248.286,69	242.886,60
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	549,80	425,60	425,60
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	139,79	467,92	298,92
4	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	1.585,75	3.802,65	1.499,72
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	1.300,00	1.300,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	124,95	96,32	112,45
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS		16,20	
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			
11	IMPOSTOS E TAXAS	27,26		15,76
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES	950,00		
13	LUZ E FORÇA	83,98	59,39	48,56
14	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.507,86	1.507,86	1.507,86
15	DESPESAS COM VEICULO			
16	INFORMATIVO/BOLETINS			
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	80.810,90	92.330,68	92.471,44
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	6.632,80	6.396,65	2.116,55
99	OUTRAS - Retenção de IRRF sobre aplicação		69,38	
6	TOTAL DAS DESPESAS	96.413,09	108.472,65	101.796,86
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	515,00	515,00	515,00
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	515,00	515,00	515,00
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	96.928,09	108.987,65	102.311,86
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	139.301,86	139.299,04	140.574,74
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	8.237,40		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	53.088,76		
	Saldo Fundo de Reserva (APLICAÇÃO) -	72.708,09		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	6.537,31		
	Saldo em espécie (caixa) -	3,18		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	140.574,74		

Julio Cesar Pacheco Augusto
Diretor Financeiro

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