

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 4º / 2022

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: OUTUBRO	MÊS: NOVEMBRO	MÊS: DEZEMBRO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	155.929,04	162.566,12	163.192,02
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES -	7.037,70	7.034,65	6.988,16
2	FINANCEIRAS -	1.252,50	1.262,31	1.507,48
3	PLANO MÉDICO	92.678,47	88.772,96	94.869,78
4	RATEIO COTAS - CREDISC/SICOOB			
5	INTEGRALIZAÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL			246,16
99	OUTRAS -			66,82
3	TOTAL DAS RECEITAS	100.968,67	97.069,92	103.678,40
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	256.897,71	259.636,04	266.870,42
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	475,56	471,36	471,33
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	343,27	582,36	380,60
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	1.492,04	1.601,85	1.036,56
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.610,00	1.600,00	1.300,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	119,10	118,60	126,88
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS	309,33		
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	2.000,00	3.000,00	3.000,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			
11	IMPOSTOS E TAXAS		109,55	
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES			
13	LUZ E FORÇA	37,58	37,10	40,05
14	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.666,18	1.666,18	1.666,18
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		605,20	130,00
21	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
22	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	82.541,76	84.238,47	84.030,97
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	3.439,97	2.116,55	2.116,55
99	OUTRAS - Retenção de IRRF sobre aplicação			88,80
6	TOTAL DAS DESPESAS	94.034,79	96.147,22	94.387,92
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	296,80	296,80	296,80
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	296,80	296,80	296,80
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	94.331,59	96.444,02	94.684,72
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	162.566,12	163.192,02	172.185,70
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	12.406,12		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	56.039,68		
	Saldo Fundo de Reserva (APLICAÇÃO) -	96.952,57		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	6.783,47		
	Saldo em espécie (caixa) -	3,86		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	172.185,70		

Julio Cesar Pacheco Augusto
Diretor Financeiro

A. L. T. Assessoria
Contábil e Empresarial
CRC/SC-109780/0-1

