

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 2º / 2023

EM R\$

| DESCRIÇÃO | | MÊS: ABRIL | MÊS: MAIO | MÊS: JUNHO |
|-----------|---|------------|------------|------------|
| 1 | DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS | | | |
| 1 | CAIXA E BANCO | 152.719,57 | 150.771,72 | 144.018,45 |
| 2 | RECEITAS NO MÊS | | | |
| 1 | MENSALIDADES - | 5.260,06 | 5.244,87 | 5.808,31 |
| 2 | FINANCEIRAS - | 1.080,34 | 1.283,11 | 1.184,50 |
| 3 | PLANO MÉDICO - SICOOB/CREDISC | 83.237,55 | 85.107,25 | 79.952,19 |
| 4 | RATEIO COTAS - SICOOB/CREDISC | 223,22 | | |
| 5 | DISTRIBUIÇÃO SOBRAS - SICOOB/CREDISC | 414,53 | | |
| 99 | OUTRAS - | | | |
| 3 | TOTAL DAS RECEITAS | 90.215,70 | 91.635,23 | 86.945,00 |
| 4 | TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3) | 242.935,27 | 242.406,95 | 230.963,45 |
| 5 | DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM | | | |
| 1 | COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 2 | TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET | 471,33 | 486,71 | 294,51 |
| 3 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA | 549,77 | 761,30 | 276,90 |
| 4 | VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS | 1.284,14 | 2.752,55 | 6.065,82 |
| 5 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 600,00 | 1.351,00 | 1.351,00 |
| 6 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | | | |
| 7 | TARIFAS BANCARIAS E JUROS | 135,46 | 101,20 | 102,70 |
| 8 | CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS | | | |
| 9 | CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | | | |
| 11 | IMPOSTOS E TAXAS | 62,04 | 486,33 | 169,46 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES | | | |
| 13 | LUZ E FORÇA | | | |
| 14 | ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 1.666,18 | 1.666,18 | 1.666,18 |
| 15 | DESPESAS COM VEICULO | | | |
| 16 | INFORMATIVO/BOLETINS | | | 240,36 |
| 17 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| 18 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR | | | |
| 19 | MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | 238,00 | | 282,00 |
| 20 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 383,39 | |
| 21 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | | | |
| 22 | SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS | 75.834,21 | 79.629,50 | 78.442,57 |
| 23 | REEMBOLSO PLANO MÉDICO - | 5.842,58 | 4.947,69 | 4.388,17 |
| 99 | OUTRAS - | | | |
| 6 | TOTAL DAS DESPESAS | 88.683,71 | 94.565,85 | 95.279,67 |
| 7 | INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS) | | | |
| 1 | MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS | 2.273,70 | 1.976,90 | 846,39 |
| 2 | INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL) | 1.206,14 | 1.845,75 | 1.107,00 |
| 3 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | |
| 4 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | | |
| 8 | TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.479,84 | 3.822,65 | 1.953,39 |
| 9 | TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8) | 92.163,55 | 98.388,50 | 97.233,06 |
| 10 | DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9) | 150.771,72 | 144.018,45 | 133.730,39 |
| | Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre: | | | |
| | Saldo Conta Corrente - | 9.530,52 | | |
| | Saldo Fundo de Greve (Aplicação) - | 58.533,59 | | |
| | Saldo Fundo de Reserva (Aplicação) - | 58.659,16 | | |
| | Saldo COTAS do Banco CREDISC - | 7.006,69 | | |
| | Saldo em espécie (caixa) - | 0,43 | | |
| | TOTAL EM DISPONIBILIDADE: | 133.730,39 | | |

Julio Cesar Pacheco Augusto

Diretor Financeiro


ALT Assessoria
Contábil e Empresarial
CRC/SC-00979070-1