

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 3º / 2023

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: JULHO	MÊS: AGOSTO	MÊS: SETEMBRO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	133.730,39	130.130,81	127.652,85
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES -	5.838,14	6.081,93	6.077,55
2	FINANCEIRAS -	1.077,58	1.138,49	982,71
3	PLANO MÉDICO - SICOOB/CREDISC	81.520,82	79.280,08	76.667,16
4	RATEIO COTAS - SICOOB/CREDISC			
5	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS - SICOOB/CREDISC			
99	OUTRAS -			
3	TOTAL DAS RECEITAS	88.436,54	86.500,50	83.727,42
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	222.166,93	216.631,31	211.380,27
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	487,20	792,97	618,02
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA		444,38	542,33
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	1.647,23	2.359,66	3.106,99
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.351,00	1.351,00	1.351,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	88,60	144,12	68,20
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	164,05		61,32
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES			
13	LUZ E FORÇA	329,43	43,33	33,71
14	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.666,18	1.666,18	1.700,00
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	79.120,92	74.919,71	76.004,83
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	3.943,42	4.077,77	2.406,26
99	OUTRAS - Retenção IRRF sobre aplicação financeira			314,08
6	TOTAL DAS DESPESAS	90.798,03	87.799,12	88.206,74
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	1.008,09	1.008,08	451,60
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)	230,00	171,26	171,26
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	1.238,09	1.179,34	622,86
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	92.036,12	88.978,46	88.829,60
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	130.130,81	127.652,85	122.550,67
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	4.000,74		
	Saldo Fundo de Greve (Aplicação) -	59.950,81		
	Saldo Fundo de Reserva (Aplicação) -	51.591,34		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	7.006,69		
	Saldo em espécie (caixa) -	1,09		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	122.550,67		

Julio Cesar Pacheco Augusto
Diretor Financeiro

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