

**ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL**

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 4º / 2023

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: OUTUBRO	MÊS: NOVEMBRO	MÊS: DEZEMBRO
<b>1</b>	<b>DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS</b>			
1	CAIXA E BANCO	122.550,67	128.474,85	125.564,87
<b>2</b>	<b>RECEITAS NO MÊS</b>			
1	MENSALIDADES -	6.067,20	6.053,75	9.431,62
2	FINANCEIRAS -	1.008,37	937,10	919,20
3	PLANO MÉDICO - SICOOB/CREDISC	87.191,47	77.034,04	92.210,96
4	RATEIO COTAS - SICOOB/CREDISC			303,94
5	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS - SICOOB/CREDISC			
99	OUTRAS -			
<b>3</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	94.267,04	84.024,89	102.865,72
<b>4</b>	<b>TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)</b>	216.817,71	212.499,74	228.430,59
<b>5</b>	<b>DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM</b>			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	508,21	502,62	502,25
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	247,38	315,54	959,84
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	2.023,00	1.541,89	1.960,58
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.351,00	1.351,00	2.102,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	135,00	102,17	96,10
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS			
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			
11	IMPOSTOS E TAXAS	17,46	496,16	67,09
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES		200,00	
13	LUZ E FORÇA	35,59	83,11	44,70
14	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	DESPESAS COM VEICULO			
16	INFORMATIVO/BOLETINS			
17	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
18	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR			
19	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	265,00		
20	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
21	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
22	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	77.048,94	75.829,87	73.774,00
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	2.388,42	1.415,00	2.380,32
99	OUTRAS - Custas processuais ação contra UNIMED		774,69	
<b>6</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	87.720,00	86.312,05	87.586,88
<b>7</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)</b>			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	451,60	451,60	201,70
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)	171,26	171,22	
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
<b>8</b>	<b>TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	622,86	622,82	201,70
<b>9</b>	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)</b>	88.342,86	86.934,87	87.788,58
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)</b>	128.474,85	125.564,87	140.642,01
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	20.807,12		
	Saldo Fundo de Greve (Aplicação) -	61.510,32		
	Saldo Fundo de Reserva (Aplicação) -	51.010,83		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	7.310,63		
	Saldo em espécie (caixa) -	3,11		
	<b>TOTAL EM DISPONIBILIDADE:</b>	140.642,01		

Julio Cesar Paphico Augusto  
Diretor Financeiro

A.L.T. Assessoria  
Contábil e Empresarial  
CRC/SC-009780/0-1