

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 1º / 2024

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: JANEIRO	MÊS: FEVEREIRO	MÊS: MARÇO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	140.642,01	130.408,63	127.816,36
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES -	7.732,21	7.708,67	7.692,16
2	FINANCEIRAS -	999,52	824,93	875,07
3	PLANO MÉDICO - SICOOB/CREDISC	70.389,54	74.987,75	89.284,61
4	RATEIO COTAS - SICOOB/CREDISC			
5	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS - SICOOB/CREDISC			
99	OUTRAS - Fundo de Caixa		1,00	0,04
3	TOTAL DAS RECEITAS	79.121,27	83.522,35	97.851,88
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	219.763,28	213.930,98	225.668,24
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	732,25	502,25	502,25
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	849,45	273,90	550,50
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	729,96	1.034,77	2.128,17
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.851,00	1.403,00	1.403,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	139,19	107,65	75,73
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	21,22	72,94	708,12
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES			
13	LUZ E FORÇA	56,86	58,85	
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		99,99	
20	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		466,40	408,87
21	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
22	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	75.961,31	75.902,75	80.620,28
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	4.871,15	2.290,42	5.091,53
99	OUTRAS -	240,56		90,00
6	TOTAL DAS DESPESAS	89.152,95	85.912,92	95.278,45
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	201,70	201,70	2.620,75
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			864,50
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	201,70	201,70	3.485,25
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	89.354,65	86.114,62	98.763,70
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	130.408,63	127.816,36	126.904,54
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	5.808,60		
	Saldo Fundo de Greve (Aplicação) -	62.302,26		
	Saldo Fundo de Reserva (Aplicação) -	51.482,19		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	7.310,63		
	Saldo em espécie (caixa) -	0,86		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	126.904,54		

Julio Cesar Pacheco Augusto
Diretor Financeiro

Amândeo J da
CPF: 701.375.449-34