

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 2º / 2024

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: ABRIL	MÊS: MAIO	MÊS: JUNHO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	126.904,54	139.434,87	131.466,83
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES -	7.677,26	7.660,65	7.665,53
2	FINANCEIRAS -	935,53	885,51	847,39
3	PLANO MÉDICO - SICOOB/CREDISC	95.296,14	71.007,36	83.819,12
4	RATEIO COTAS - SICOOB/CREDISC	396,42		
5	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS - SICOOB/CREDISC			
99	OUTRAS - Fundo de Caixa	0,18		
3	TOTAL DAS RECEITAS	104.305,53	79.553,52	92.332,04
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	231.210,07	218.988,39	223.798,87
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	851,25	502,25	502,25
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	766,35	442,82	612,99
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	1.416,18	1.783,99	4.624,09
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.603,00	2.003,00	1.403,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	115,90	95,75	116,76
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			
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES		1.000,00	
13	LUZ E FORÇA	70,08	50,01	39,37
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			
20	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			344,08
21	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
22	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	79.445,20	73.010,66	78.865,75
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	2.605,54	4.875,08	5.380,61
99	OUTRAS -		58,00	10,00
6	TOTAL DAS DESPESAS	91.573,50	87.521,56	95.598,90
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	201,70		
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	201,70	-	-
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	91.775,20	87.521,56	95.598,90
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	139.434,87	131.466,83	128.199,97
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	4.039,34		
	Saldo Fundo de Greve (Aplicação) -	63.766,98		
	Saldo Fundo de Reserva (Aplicação) -	52.683,08		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	7.707,05		
	Saldo em espécie (caixa) -	3,52		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	128.199,97		

Julio Cesar Pácheço Augusto
Diretor Financeiro

A. L. Assessoria
Contábil e Empresarial
CRP/SC 009790/0-1