

ASSIBGE - EXECUTIVA NACIONAL
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

DESCRIÇÃO / MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	CONSOLIDADO DO PERÍODO DE JAN A DEZ/2016
ORIGEM													
DISP. BANCARIA E CAIXA(início do período)	874.171,49	1.026.888,43	1.132.477,88	1.155.967,94	1.203.930,03	997.307,33	1.118.010,71	1.289.021,87	1.330.004,58	1.348.109,52	1.483.635,13	1.405.191,99	874.171,49
ARRECADADAÇÃO	158.925,37	157.789,88	154.157,27	164.850,32	153.736,35	184.195,93	183.220,06	170.299,78	191.862,57	191.993,93	192.296,19	188.016,04	2.091.343,69
PROLABORE	11.051,16	17.496,03	14.149,54	3.673,17	3.782,59	13.628,64	14.383,18	24.743,40	14.530,33	11.862,03	14.118,26	15.812,55	159.230,88
OUTROS	-	-	-	35.504,15	16.203,64	2.000,00	2.000,00	2.893,73	39.383,12	-	-	-	144.898,85
RECEITAS FINANCEIRAS	7.241,56	7.611,35	8.505,63	8.635,97	2.586,09	-	34.057,49	10.406,01	9.641,66	9.366,68	14.829,71	9.071,78	121.953,93
SOCIALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	175.012,81	-	-	-	-	-	-	175.012,81
VR A REPASSAR NUCLEOS	118.180,65	118.099,16	3.678,58	77.934,24	-	-	22.319,89	19.087,79	19.877,85	86.075,63	63.787,46	-	529.041,25
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	29.720,37	-	-	-	-	8.799,70	38.520,07
TOTAIS DAS ORIGENS	1.169.570,23	1.327.884,85	1.312.968,90	1.446.565,79	1.380.238,70	1.372.144,71	1.403.711,70	1.516.452,58	1.605.300,11	1.647.407,79	1.768.666,75	1.771.790,91	4.232.157,61
APLICAÇÃO													
DEPÓSITO JUDICIAL	-	-	-	-	-	4.708,88	-	-	-	-	-	-	4.708,88
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.456,50	-	-	-	2.456,50
ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37,36	5.750,00	32.171,40	7.159,00	45.117,76
VR A REPASSAR NUCLEOS	-	-	-	-	139.612,50	38.541,56	-	-	-	-	-	141.127,08	319.281,14
COM PESSOAL	46.357,63	39.937,35	71.599,18	49.738,53	43.247,60	40.733,05	25.587,02	73.807,59	30.515,84	40.174,47	61.762,66	71.730,19	595.191,11
TELEFONES,CORREIOS E FAX	14.372,79	8.609,30	4.404,20	17.734,20	20.287,05	13.636,97	18.248,55	5.336,68	9.398,37	8.806,54	7.889,48	13.820,92	142.545,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	4.044,71	4.326,17	107,00	2.050,55	3.074,75	7.674,42	1.392,18	2.061,79	3.035,64	1.985,67	6.829,34	374,73	36.956,95
VIAGEM,HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES	33.202,69	93.205,30	20.375,96	129.217,21	119.296,45	96.386,93	19.042,41	52.006,09	141.567,96	63.916,68	209.526,32	20.253,46	997.997,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.711,41	30.557,45	40.485,33	23.246,13	28.872,32	35.335,16	28.374,51	28.757,54	36.597,53	28.906,01	29.644,63	48.009,54	381.497,56
MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTO	1.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.125,00
CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS	1.564,89	2.991,74	467,87	172,50	149,14	744,19	526,47	296,48	-	1.137,65	696,41	696,90	9.444,24
CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	1.316,43	494,39	1.230,13	2.286,93	1.747,00	2.118,26	1.782,11	822,86	1.078,62	1.325,89	2.540,54	1.409,99	18.153,15
ASSINATURAS	430,40	465,65	193,22	1.355,72	196,00	536,00	189,90	280,00	203,00	280,00	2.115,50	125,90	6.370,39
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	326,74	-	1.018,71	-	4.523,53	-	1.164,11	-	-	-	7.033,09
LUZ E FORÇA	1.792,50	1.158,00	1.404,91	1.790,22	2.026,50	1.308,39	877,59	969,18	79,94	1.933,70	1.221,08	1.331,39	15.893,40
GÁS	28,85	30,13	31,05	30,83	30,83	30,36	30,02	30,02	30,04	30,05	30,74	30,87	363,79
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	8.675,99	8.426,10	9.760,31	9.676,30	9.512,66	5.320,91	9.689,17	12.096,34	10.047,08	3.911,61	5.153,84	6.495,79	98.766,10
DESPESAS COM VEÍCULOS	-	45,00	-	1.305,61	-	-	-	-	-	-	121,21	-	1.471,82
INFORMATIVO/EDITORIAÇÃO JORNAIS	3.500,00	-	-	-	8.390,00	-	-	5.260,00	-	-	-	-	17.150,00
CONTR. DIVERSAS ENTIDADES	1.068,16	1.068,16	1.736,20	1.068,16	1.068,16	728,16	1.796,32	1.133,70	1.133,70	1.133,70	340,00	1.927,40	14.201,82
MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340,00	340,00
SEGUROS	-	-	1.493,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.493,91
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	-	59,73	748,65	2.549,68	156,44	1.903,33	-	860,43	-	24,00	1.218,76	260,00	7.781,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.144,00	3.603,60	2.144,00	413,19	3.797,81	3.904,83	2.225,00	1.424,00	4.053,01	1.424,00	4.036,55	4.036,55	31.394,99
DESPESAS BANCÁRIAS	346,35	428,90	492,30	-	447,45	522,60	405,05	505,20	420,90	403,68	788,85	876,13	5.637,41
TOTAIS DAS APLICAÇÕES	142.681,80	195.406,97	157.000,96	242.635,76	382.931,37	254.134,00	114.689,83	186.448,00	257.190,59	163.772,66	363.474,76	320.005,84	2.780.372,54
DISP. BANCARIA P/MES SEGUINTE	1.026.888,43	1.132.477,88	1.155.967,94	1.203.930,03	997.307,33	1.118.010,71	1.289.021,87	1.330.004,58	1.348.109,52	1.483.635,13	1.405.191,99	1.451.785,07	1.451.785,07
SALDO INICIAL	874.171,49	1.026.888,43	1.132.477,88	1.155.967,94	1.203.930,03	997.307,33	1.118.010,71	1.289.021,87	1.330.004,58	1.348.109,52	1.483.635,13	1.405.191,99	
CAIXA E BANCO	755.107,07	943.082,95	1.014.288,56	1.012.866,99	1.060.925,78	933.358,72	1.073.790,22	1.197.114,59	1.189.159,41	1.155.787,42	1.239.800,59	1.102.065,35	
BANCO - FUNDO DE GREVE	119.064,42	83.805,48	118.189,32	143.100,95	143.004,25	63.948,61	44.220,49	91.907,28	140.845,17	192.322,10	243.834,54	303.126,64	
SALDO FINAL	1.026.888,43	1.132.477,88	1.155.967,94	1.203.930,03	997.307,33	1.118.010,71	1.289.021,87	1.330.004,58	1.348.109,52	1.483.635,13	1.405.191,99	1.451.785,07	
CAIXA E BANCO	943.082,95	1.014.288,56	1.012.866,99	1.060.925,78	933.358,72	1.073.790,22	1.197.114,59	1.189.159,41	1.155.787,42	1.239.800,59	1.102.065,35	1.097.829,95	
BANCO - FUNDO DE GREVE	83.805,48	118.189,32	143.100,95	143.004,25	63.948,61	44.220,49	91.907,28	140.845,17	192.322,10	243.834,54	303.126,64	353.955,12	

ANDRÉA BARCELOS ALVES
CONTADOR CRC-RJ 097423/O
CPF: 047.936.427-30