

ASSIBGE - EXECUTIVA NACIONAL
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

DESCRIÇÃO / MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	CONSOLIDADO DO PERÍODO DE JAN A DEZ/2017
ORIGEM													
DISP. BANCÁRIA E CAIXA(início do período)	1.451.785,07	1.584.014,84	1.777.820,34	1.898.863,86	2.024.543,09	1.664.744,48	1.651.440,17	1.788.686,79	1.967.671,64	2.156.208,05	2.334.881,57	2.332.457,30	1.451.785,07
ARRECADACÃO	141.217,69	201.804,39	199.507,02	200.976,99	200.743,42	201.095,96	199.807,12	210.529,99	180.766,75	215.968,50	196.721,17	196.656,16	2.345.795,16
PROLABORE	16.998,22	-	10.255,04	20.003,84	-	27.396,79	9.976,87	11.729,05	14.126,71	14.165,52	14.650,44	9.434,83	148.737,31
OUTROS	2.000,00	30.314,62	3.423,03	4.908,13	5.122,09	3.014,03	19.103,00	290,03	9.030,60	20.062,45	-	22.470,92	119.738,90
RECEITAS FINANCEIRAS	13.114,64	12.320,21	13.616,22	10.898,67	12.950,04	9.839,87	10.056,53	10.769,36	8.302,33	9.194,01	8.630,56	8.499,68	128.192,12
SOCIALIZAÇÃO	69.411,84	61.222,98	-	-	-	-	102.809,60	106.421,82	106.095,68	41.392,89	42.028,01	16.311,86	545.694,68
VR A REPASSAR NUCLEOS	35.640,29	36.470,97	69.538,37	5.662,98	66.394,79	43.539,79	21.620,38	23.884,30	4.333,03	34.548,83	29.025,52	7.355,18	378.014,43
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.111,15	-	-	-	-	53,80	-	-	-	-	-	-	10.164,95
TOTAIS DAS ORIGENS	1.740.278,90	1.926.148,01	2.074.160,02	2.141.314,47	2.309.753,43	1.949.684,72	2.014.813,67	2.152.311,34	2.290.326,74	2.491.540,25	2.625.937,27	2.593.185,93	5.128.122,62
APLICAÇÃO													
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	1.682,30	-	-	15.108,24	-	-	-	-	-	-	16.790,54
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00	-	2.800,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-	-	1.803,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.803,98
ADIANTAMENTOS	4.005,35	13.039,04	-	-	160.751,00	3.117,72	38.216,24	15.943,90	11.000,00	17.811,89	70.175,50	3.405,00	337.465,64
COM PESSOAL	56.611,19	49.676,09	53.325,84	42.472,42	46.955,44	48.927,83	53.054,50	46.895,89	47.793,18	54.310,79	47.906,72	77.586,11	625.516,00
TELEFONES,CORREIOS E FAX	9.441,04	9.630,26	6.186,56	11.052,54	3.740,45	6.334,55	21.821,01	11.059,20	8.914,25	6.788,61	10.667,50	6.307,92	111.943,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	1.613,19	1.810,89	1.655,64	1.540,72	8.367,62	843,38	1.188,07	373,13	758,94	1.607,22	3.555,59	1.409,09	24.723,48
VIAGEM,HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES	30.716,90	28.940,65	61.928,10	14.693,81	374.137,40	146.266,94	62.168,49	57.462,01	19.552,09	28.682,30	97.036,55	105.553,44	1.027.138,68
CONSERV E MANUT BENS IMOVEIS	240,00	-	-	-	-	132,00	-	-	-	-	565,20	1.200,00	2.137,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	37.160,61	28.218,52	31.218,08	34.675,01	37.565,76	60.162,53	37.970,25	33.808,45	27.239,65	32.063,76	41.939,00	40.361,22	442.382,84
CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS	-	-	94,28	-	176,40	-	-	21,84	-	110,25	-	-	402,77
CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	2.260,86	886,98	1.525,61	606,03	1.467,04	664,36	1.143,31	415,28	845,04	916,01	1.877,69	1.146,53	13.754,74
ASSINATURAS	383,10	125,90	2.631,10	265,90	313,84	226,51	467,06	246,06	226,66	496,66	2.164,16	128,82	7.675,77
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	172,95	166,30	166,30	166,30	166,30	166,30	166,30	-	1.004,45
LUZ E FORÇA	1.091,45	1.328,08	1.518,48	1.656,77	1.171,47	1.012,86	941,23	679,88	778,33	825,37	1.147,79	1.227,65	13.379,36
GAS	30,25	31,99	33,07	33,94	33,94	34,19	34,33	34,33	34,58	34,75	34,75	34,87	404,99
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	8.037,49	8.115,14	7.802,32	7.759,18	7.842,01	6.332,57	7.357,04	10.346,45	7.964,74	8.933,38	11.579,03	8.818,97	100.888,32
DESPESAS COM VEÍCULOS	-	1.222,76	227,26	-	-	-	-	-	-	-	4,10	7,00	1.461,12
INFORMATIVO/EDITORACÃO DE JORNAIS	-	-	-	-	-	-	-	1.680,00	-	-	-	-	1.680,00
CONTR. DIVERSAS ENTIDADES	1.155,70	1.155,70	793,70	1.517,70	1.155,70	1.755,70	1.155,70	1.155,70	1.969,24	1.175,54	1.175,54	1.175,54	15.341,46
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	900,00	12,00	958,29	99,81	887,33	4.411,10	35,00	-	3.886,99	20,00	-	437,50	11.648,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.424,00	3.674,32	1.424,00	-	-	2.283,25	-	3.946,93	2.612,55	2.269,50	-	2.828,55	20.463,10
DESPESAS BANCÁRIAS	1.192,93	459,35	487,55	397,55	443,55	457,87	408,35	404,35	376,15	446,35	684,55	637,55	6.396,10
TOTAIS DAS APLICAÇÕES	156.264,06	148.327,67	175.296,16	116.771,38	645.008,95	298.244,55	226.126,88	184.639,70	134.118,69	156.658,68	293.479,97	252.265,76	2.787.202,45
DISP. BANCÁRIA P/IMÉS SEGUINTE	1.584.014,84	1.777.820,34	1.898.863,86	2.024.543,09	1.664.744,48	1.651.440,17	1.788.686,79	1.967.671,64	2.156.208,05	2.334.881,57	2.332.457,30	2.340.920,17	2.340.920,17
SALDO INICIAL	1.451.785,07	1.584.014,84	1.777.820,34	1.898.863,86	2.024.543,09	1.664.744,48	1.651.440,17	1.788.686,79	1.967.671,64	2.156.208,05	2.334.881,57	2.332.457,30	
CAIXA E BANCO	1.097.829,95	1.171.327,49	1.307.408,16	1.371.516,44	1.438.440,66	1.019.914,45	948.314,74	1.027.437,25	1.148.388,35	1.284.377,28	1.400.503,09	1.341.049,62	
BANCO - FUNDO DE GREVE	353.955,12	412.687,35	470.412,18	527.347,42	586.102,43	644.830,03	703.125,43	761.249,54	819.283,29	871.830,77	934.378,48	991.407,68	
SALDO FINAL	1.584.014,84	1.777.820,34	1.898.863,86	2.024.543,09	1.664.744,48	1.651.440,17	1.788.686,79	1.967.671,64	2.156.208,05	2.334.881,57	2.332.457,30	2.340.920,17	
CAIXA E BANCO	1.171.327,49	1.307.408,16	1.371.516,44	1.438.440,66	1.019.914,45	948.314,74	1.027.437,25	1.148.388,35	1.284.377,28	1.400.503,09	1.341.049,62	1.293.467,44	
BANCO - FUNDO DE GREVE	412.687,35	470.412,18	527.347,42	586.102,43	644.830,03	703.125,43	761.249,54	819.283,29	871.830,77	934.378,48	991.407,68	1.047.452,73	

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