



ASSIBGE - EXECUTIVA NACIONAL  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)  
JANEIRO A ABRIL DE 2018

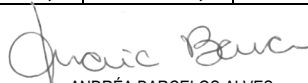
DESCRIÇÃO / MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	CONSOLIDADO DO PERÍODO DE JAN A ABR/2018
<b>ORIGEM</b>					
DISP. BANCARIA E CAIXA(início do período)	2.340.920,17	2.561.365,66	2.679.651,38	2.619.073,29	2.340.920,17
ARRECADADO	186.976,28	187.193,20	185.917,12	185.497,23	745.583,83
PROLABORE	23.854,88	870,00	9.171,17	6.511,18	40.407,23
OUTROS	3.117,17	2.000,00	16.741,06	4.149,49	26.007,72
RECEITAS FINANCEIRAS	8.216,85	7.177,29	6.934,41	8.592,02	30.920,57
SOCIALIZAÇÃO	99.514,98	51.648,79	147.612,55	135.852,75	434.629,07
VR A REPASSAR NUCLEOS	26.602,10	40.193,47	-	24.177,71	90.973,28
OUTROS CRÉDITOS	7.300,96	-	-	-	7.300,96
<b>TOTAIS DAS ORIGENS</b>	<b>2.696.503,39</b>	<b>2.850.448,41</b>	<b>3.046.027,69</b>	<b>2.983.853,67</b>	<b>3.716.742,83</b>

DESCRIÇÃO / MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	CONSOLIDADO DO PERÍODO DE JAN A ABR/2018
<b>APLICAÇÃO</b>					
VR A REPASSAR NUCLEOS	-	-	1.504,54	-	1.504,54
ADIANTAMENTOS	-	11.892,95	250.000,00	-	261.892,95
COM PESSOAL	43.285,42	46.480,51	49.675,80	38.373,65	177.815,38
TELEFONES,CORREIOS E FAX	10.903,76	7.014,10	2.321,30	6.661,14	26.900,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	1.853,09	1.053,53	1.300,89	536,28	4.743,79
VIAGEM,HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES	32.398,16	57.943,90	74.187,40	45.827,61	210.357,07
CONSERV E MANUT BENS IMOVEIS	-	-	450,00	400,00	850,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29.462,03	28.699,97	28.011,97	26.163,37	112.337,34
MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTO	-	90,00	-	-	90,00
CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS	7,14	625,88	31,14	-	664,16
CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	1.174,95	1.393,85	2.740,01	670,89	5.979,70
ASSINATURAS	405,50	992,60	324,50	1.051,44	2.774,04
IMPOSTOS E TAXAS	-	1.676,79	-	179,37	1.856,16
LUZ E FORÇA	1.383,83	1.438,03	1.097,95	106,54	4.026,35
GAS	38,92	35,34	36,12	36,45	146,83
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	10.662,41	9.454,69	10.091,96	10.108,29	40.317,35
CONTR. DIVERSAS ENTIDADES	1.175,54	1.175,54	1.175,54	813,54	4.340,16
MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	280,00	190,00	-	610,00	1.080,00
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	-	-	1.173,33	890,08	2.063,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	-	-	2.153,80	-	2.153,80
DESPESAS BANCÁRIAS	600,25	639,35	678,15	686,44	2.604,19
OUTROS DÉBITOS	1.506,73	-	-	-	1.506,73
<b>TOTAIS DAS APLICAÇÕES</b>	<b>135.137,73</b>	<b>170.797,03</b>	<b>426.954,40</b>	<b>133.115,09</b>	<b>866.004,25</b>

DISP. BANCARIA P/MÊS SEGUINTE	2.561.365,66	2.679.651,38	2.619.073,29	2.850.738,58	2.850.738,58
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SALDO INICIAL	2.340.920,17	2.561.365,66	2.679.651,38	2.619.073,29	
CAIXA E BANCO	1.293.467,44	1.482.226,19	1.568.023,29	1.503.470,45	
BANCO - FUNDO DE GREVE	1.047.452,73	1.079.139,47	1.111.628,09	1.115.602,84	

SALDO FINAL	2.561.365,66	2.679.651,38	2.619.073,29	2.850.738,58	
CAIXA E BANCO	1.482.226,19	1.568.023,29	1.503.470,45	1.678.647,41	
BANCO - FUNDO DE GREVE	1.079.139,47	1.111.628,09	1.115.602,84	1.172.091,17	



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