

APLICAÇÕES

(+ Saldo anterior em 31/12/2015

(+ Aplicações

(-) Resgates

(-) IRRF e IOF

(+ Rendimento bruto

(=) Saldo em 31/01/2016

RENDA FIXA 500

692.342,63

55.000,00

6.581,74

753.924,37

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER

Praça Cruz Vermelha, térreo, 23 sala 28 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE RECEITAS E DESPESAS

(Compreendendo o Período de 01/01/2016 a 31/01/2016)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 31/12/2015	5.537,07	
Receitas de Contribuição Social	83.588,44	
Prolabore Mongeral/Sinaf	550,68	
Consignação Faf	472,01	
Depósito(Mensalidades)	349,75	
Depósito Arrecadação de Festa	880,00	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários dos Funcionários		8.034,85
02-Vale transporte		514,40
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		3.734,93
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		5.960,08
05-Auxílio Alimentação-Ticket-Funcionários		1.639,95
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06-Serviços prestados (contador, faxineira e Jornalista)		2.918,00
07-Condomínio,Água e Esgoto e Taxas		657,35
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.671,87
09-Despesas Diversas		396,31
10-Contas de Luz s/1003/4		548,22
11-Honorários Advocáticos		5.370,00
12-Viagens e Estadias		1.004,55
13-Manutenção do Ar Condicionado		450,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.900,51
ATIVIDADE SOCIAL		
14-Festas e Brindes		419,40
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		419,40
OUTROS		
15-Aplicação Renda Fixa 500		55.000,00
TOTAL DE OUTROS		55.000,00
TOTAL GERAL	91.377,95	88.319,91
Saldo BB Em 31/01/2016		3.058,04
SOMAS	91.377,95	91.377,95

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Antonio Deodato de Sousa

CRC-RJ RJ 027818/07

C.R.F. 161.381.807-63

FRC. 742.049-00

Rua Pedro I, n° 7 S/602 - Tel./Fax: 2262-1153 / 2224-9046

Coimador

Jeniffera Subtil