

APLICAÇÕES	RENDA FIXA 500
(+) Saldo anterior em 30/06/2015	805.085,68
(+) Aplicações	52.000,00
(-) Resgates	9.771,68
(-) IRRF e IOF	36,09
(+) Rendimento bruto	8.342,15
(=) Saldo em 31/07/2015	855.620,06

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 01/07/2015 a 31/07/2015)

HISTORICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 30/06/2015	11.437,54	
Receitas de Contribuição Social	83.065,40	
Prolabore Mongeral/Sinaf	576,23	
Consignação Faf	651,38	
Depósito Arrecadação de Festa(Chá)	320,00	
Depósito sobra de Cheques nº 855077 e 855094	1.073,90	
Resgate Fix	9.771,68	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários dos Funcionários		6.875,05
02-Vale transporte		525,00
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		3.712,09
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		5.542,52
05-Auxilio Alimentação-Ticket-Funcionários		1.635,48
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06-Serviços prestados (contador, faxineira)		1.716,00
07-Condomínio, Água e Esgoto e Taxas		625,58
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.406,14
09-Material de Expediente e Escritório		721,10
10-Despesas Diversas		1.022,32
11-Contas de Luz s/1003/4		412,47
12-Honorários Advocatícios		5.163,00
13-Viagens e Estadias		16.338,88
14-Custas Judiciais		200,50
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.896,13
ATIVIDADE SOCIAL		
15-Festas e Brindes		8.365,00
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		8.365,00
OUTROS		
16-Aplicação FIX		52.000,00
17-Sobra cheque nº 855094		635,00
TOTAL DE OUTROS		52.635,00
TOTAL GERAL	106.896,13	106.896,13
Saldo BB Em 31/07/2015		-
SOMAS	106.896,13	106.896,13

CAIXA EXTRA

HISTORICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Caixa em 30/06/2015 Referente sobra cheque N° 855061		
Despesas Diversas	53,77	53,77
SALDO DE CAIXA EM 31/07/2015		

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
Antonio Doadato de Souza

CRC-RJ RJ 022918/07 C.FE 161.881.807-63

FEC 742.049-00

Rua Pedro I, nº 7 S/602 - Tel./Fax: 2242-1153 / 2224-8844

Antonio Doadato de Souza
Antonio Doadato de Souza
Abionca Severina