

APLICAÇÕES		RENDA FIXA 500
(+) Saldo anterior em 31/08/2015		878.942,02
(+) Aplicações		-
(-) Resgates		45.000,00
(-) IRRF e IOF		258,66
(+) Rendimento bruto		7.937,27
(=) Saldo em 30/09/2015		841.620,63

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

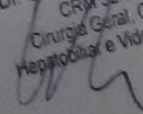
(Compreendendo o Período de 01/09/2015 a 30/09/2015)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 31/08/2015	5.095,60	
Receitas de Contribuição Social (consignação assoc.)	22.175,63	
Prolabore Mongeral/Sinaf	540,75	
Consignação Faf	540,70	
Depósito Arrecadação de Festa (Baile)	8.680,00	
Depósito sobra de Cheques N°s 855114 e 855118	1.355,33	
Depósito não Identificado	2.908,14	
Resgate Fix	45.000,00	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários dos Funcionários		12.340,45
02-Vale transporte		575,00
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		3.712,09
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		4.197,05
05-Auxílio Alimentação-Ticket-Funcionários		1.638,45
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06-Serviços prestados (contador, faxineira)		1.716,00
07-Condomínio, Água e Esgoto e Taxas		616,70
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.360,28
09-Despesas Diversas		3.720,59
10-Contas de Luz s/1003/4		451,15
11-Honorários Advocatícios		5.370,00
12-Viagens e Estadias		9.530,20
13-Correios		540,09
14-Material de Escritório e Expediente		955,59
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		46.723,64
ATIVIDADE SOCIAL		
15-Festas e Brindes		22.834,67
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		22.834,67
OUTROS		
16-Sobra de cheques n°s 855114 e 855118		1.355,33
17-Tarifa Bancária		21,72
TOTAL DE OUTROS		1.377,05
TOTAL GERAL	86.296,15	70.935,36
Saldo BB Em 30/09/2015		15.360,79
SOMAS	86.296,15	86.296,15


ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
Antonio Deodato de Sousa
 CRC-RJ RJ 022818/07 C.P.F. 161.381.807-63
 FRC. 742.049-00
 Rua Pedro I, n° 7 S/602 - Tel/Fax: 2262-1153 / 2224-8844

Dr. Carlos Eduardo R. Santos
 CRM 52.59427-4
 Cirurgião Geral, Oncológico,
 Hepatobiliar e Videolaparoscopia

10 EM 34/09/15
 Belenica Silva Beubold


 Carlos Eduardo R. Santos