

APLICAÇÕES	RENDA FIXA 500/BB RF LP CORP 400M
(+) Saldo anterior em 30/11/2016	1.036.858,12
(+) Aplicações	-
(-) Resgates	492.531,68
(-) IRRF e IOF	541,11
(+) Rendimento bruto	7.977,95
(=) Saldo em 31/12/2016 (RENDA FIXA 500)	551.763,28
(+) Aplicações (BB RF LP Corp 400M)	500.000,00
(+) Rendimento Bruto	2.238,42
(=) Saldo em 31/12/2016 (BB RF LP CORP 400M)	502.238,42
TOTAL DAS APLICAÇÕES em 31/12/2016	1.054.001,70

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 01/12/2016 a 31/12/2016)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 30/11/2016	74.472,29	
Receitas de Contribuição Social	85.021,93	
Prolabore Mongeral/Sinaf	619,64	
Depósito Arrecadação de festa	8.320,00	
Resgate FIX	492.531,68	
Consignação Faf	48,75	
Depósito (Mensalidades)	451,30	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários dos Funcionários		15.628,27
02-Vale transporte		638,00
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		4.567,03
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		8.008,49
05-Auxílio Alimentação-Ticket-Funcionários		1.973,73
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06-Serviços prestados (contador, faxineira e Jornalista)		4.830,00
07-Condomínio, Água e Esgoto e Taxas		898,74
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		887,50
09-Despesas Diversas		1.911,58
10-Contas de Luz s/1003/4		452,79
11-Honorários Advocatícios		4.692,50
12-Viagens e estadias		85,56
13-SERPRO- Serv. Proc.Dados		490,18
14-Devolução festa fim de ano Ana e Gilma		180,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.244,37
ATIVIDADE SOCIAL		
15-Festas e Brindes		116.156,26*
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		116.156,26
OUTROS		
16-Tarifa Bancária		64,96
17- BB RF LP Corporat 400 mil		500.000,00
TOTAL DE OUTROS		500.064,96
TOTAL GERAL	661.465,59	661.465,59
Saldo BB Em 31/12/2016		-
SOMAS	661.465,59	661.465,59

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Antonio Decadato 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