

APLICAÇÕES	RENDA FIXA 500
(+) Saldo anterior em 31/10/2016	1.039.155,32
(+) Aplicações	-
(-) Resgates	-
(-) IRRF e IOF	11.653,60
(+) Rendimento bruto	9.356,40
(=)Saldo em 30/11/2016	1.036.858,12

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 01/11/2016 a 30/11/2016)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 31/10/2016	41.833,08	
Receitas de Contribuição Social	85.384,09	
Prolabore Mongeral/Sinaf	542,65	
Depósito Arrecadação(Festa fim de ano)	28.173,54	
Depósito sobre cheque nº 855241	305,11	
Consignação Faf	59,60	
Depósito(Mensalidades)	250,57	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários dos Funcionários		6.040,00
02-Vale transporte		666,00
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		4.567,03
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		5.967,99
05-Auxilio Alimentação-Ticket-Funcionários		1.973,73
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06-Serviços prestados (contador, faxineira e Jornalista)		5.050,06
07-Condomínio,Água e Esgoto e Taxas		901,24
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.440,80
09-Despesas Diversas		2.929,00
10-Contas de Luz s/1003/4		384,65
11-Honorários Advocatícios		4.692,50
12-Viagens e Estadias		2.990,00
13- Serviços de pintura		750,00
14-SERPRO- Serv. Proc.Dados		2.248,35
15-Hostnet		420,90
16-Devolução mensalidade de Sócia		100,00
17-Material de Escritório e Expediente		533,00
18-Correios e Telégrafos		601,86
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		42.257,11
ATIVIDADE SOCIAL		
19-Festas e Brindes		39.796,00
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		39.796,00
OUTROS		
20-Tarifa Bancária		23,24
TOTAL DE OUTROS		23,24
TOTAL GERAL	156.548,64	82.076,35
Saldo BB Em 30/11/2016		74.472,29
SOMAS	156.548,64	156.548,64

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Antonio Godato de Sousa

CRC-RJ RJ 022618/07

C.RE 161.301.807-63

FRC. 742.049-00

Rua Pedro I, nº 7 S/602 - Tel./Fax: 2262-1153 / 2224-0044