

APLICAÇÕES	RENDA FIXA 500/BB RF LP CORP 400M
(+) Saldo anterior em 28/02/2017 RENDA FIXA	391.020,79
(+) Aplicações	80.000,00
(-) Resgates	5.673,71
(-) IRRF e IOF	38,43
(+) Rendimento bruto	3.985,89
(=) Saldo em 31/03/2017 (RENDA FIXA 500)	469.294,54
(+) Saldo Aplic. (BB RF LP Corp 400M em 28/02/2017)	512.012,24
(+) Rendimento Bruto	5.308,10
(=) Saldo em 31/03/2017 (BB RF LP CORP 400M)	517.320,34
TOTAL DAS APLICAÇÕES em 31/03/2017	986.614,88

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 01/03/2017 a 31/03/2017)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 28/02/2017	47.119,47	
Receitas de Contribuição Social	89.876,62	
Prolabore Mongeral/Sinaf	587,35	
Resgate FIX	5.673,71	
Consignação Faf	41,01	
Depósito (Mensalidades)	157,44	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários dos Funcionários		8.631,99
02-Vale transporte		712,80
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		9.134,06
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		6.899,35
05-Auxílio Alimentação-Ticket-Funcionários		2.078,34
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06-Serviços prestados (contador, faxineira e Jornalista)		3.574,50
07-Condomínio, Água e Esgoto e Taxas		799,13
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.208,13
09-Despesas Diversas		989,67
10-Contas de Luz s/1003/4		549,31
11-Honorários Advocáticos		4.692,50
12-Viagens e estadias		2.368,92
13-SERPRO- Serv. Proc.Dados		249,52
14-Predial Net		110,00
15-Almoço posse nova diretoria		1.400,00
16-Despesas com Eleição Bienio 2017/2019		14.000,00
17-Correios		646,58
18-Material de Escritório e Expediente		330,80
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		58.375,60
ATIVIDADE SOCIAL		
19-Festas e Brindes		5.080,00
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		5.080,00
OUTROS		
20- Aplicação Renda Fixa 500		80.000,00
	0	-
TOTAL DE OUTROS		80.000,00
TOTAL GERAL	143.455,60	143.455,60
Saldo BB Em 31/03/2017		
SOMAS	143.455,60	143.455,60

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Antonio Decadato de Sousa

CRC-RJ RJ 022818/07

C.P.F. 161.391.807-63

FRC. 742.049-00

Rua Pedro I, nº 7 S/602 - Tel./Fax: 2262-1153 / 2224-8046