

APLICAÇÕES	RENDA FIXA 500
(+) Saldo anterior em 31/07/2015	855.620,06
(+) Aplicações	25.000,00
(-) Resgates	9.841,52
(-) IRRF e IOF	38,24
(+) Rendimento bruto	8.201,72
(=) Saldo em 31/08/2015	878.942,02

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 01/08/2015 a 31/08/2015)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 31/07/2015	-	
Receitas de Contribuição Social	82.939,63	
Prolabore Mongeral/Sinaf	532,11	
Consignação Faf	599,14	
Depósito Arrecadação de Festa(Chá e Baile)	4.353,94	
Depósito venda celular Robson e Joao	240,00	
Resgate Fix	9.841,52	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários dos Funcionários		5.741,01
02-Vale transporte		575,00
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		3.712,09
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		2.939,05
05-Auxilio Alimentação-Ticket-Funcionários		1.635,48
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06-Serviços prestados (contador, faxineira)		1.776,00
07-Condomínio, Água e Esgoto e Taxas		661,64
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.433,21
09-Despesas Diversas		2.489,93
10-Contas de Luz s/1003/4		345,76
11-Honorários Advocatícios		5.163,00
12-Viagens e Estadias		15.964,83
13-Registro da Ata de Posse		393,18
14-Correios		963,69
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		43.793,87
ATIVIDADE SOCIAL		
15-Festas e Brindes		24.610,00
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		24.610,00
OUTROS		
16-Aplicação FIX		25.000,00
17-Tarifa Bancária		6,87
TOTAL DE OUTROS		25.006,87
TOTAL GERAL	98.506,34	93.410,74
Saldo BB Em 31/08/2015		5.095,60
SOMAS	98.506,34	98.506,34

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Antonio Dodato de Sousa

CRC-RJ RJ 022818/07

C.P.F. 161.381.907-63

FRC. 742.049-00

Rua Pedro I, nº 7 S/602 - Tel./Fax: 2262-1153 / 2224-8844

Antonio Dodato de Sousa
Robson e Joao
Colina R. Torres