

APLICAÇÕES	RENDA FIXA 500
(+) Saldo anterior em 29/05/2015	750.039,00
(+) Aplicações	88.512,44
(-) Resgates	40.735,67
(-) IRRF e IOF	26,25
(+) Rendimento bruto	7.296,16
(=) Saldo em 30/06/2015	805.085,68

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 01/06/2015 a 30/06/2015)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 29/05/2015	15.271,65	
Receitas de Contribuição Social	83.181,40	
Prolabore Mongeral/Sinaf	520,64	
Resgate Fix	40.735,67	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários e férias		10.944,72
02-Vale transporte		575,00
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		3.712,09
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		4.684,63
05-Auxílio Alimentação-Ticket-Funcionários		1.635,48
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06-Serviços prestados (contador, faxineira)		1.656,00
07-Condomínio, Água e Esgoto e Taxas		639,01
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.327,28
09-Material de Expediente e Escritório		891,67
10-Despesas Diversas		571,53
11-Contas de Luz s/1003/4		377,11
12-Honorários Advocatícios		5.163,00
13-Viagens e Estadias		3.895,19
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.072,71
ATIVIDADE SOCIAL		
14-Festas e Brindes		3.150,00
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		3.150,00
OUTROS		
15-Aplicação FIX		88.512,44
16-Despesas Bancárias Financeiras		44,00
17-Sobra cheque nº 855061		53,77
18-Valor em caixa do cheque nº 855077 não utilizado		438,90
TOTAL DE OUTROS		89.049,11
TOTAL GERAL	139.709,36	128.271,82
Saldo BB Em 30/06/2015		11.437,54
SOMAS	139.709,36	139.709,36

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Antonio Deodato de Sousa

CRC-RJ RJ 022818/07

C.R.F. 161.981.907-63

FRC. 742.019-00

Rua Pedro I, nº 7 S/602 - Tel./Fax: 2262-1153 / 2224-8044

Antônio C. Rodrigues
Salvadora Buheldt
Roberto R. Barros