APLICAÇÕES	RENDA FIXA 500
(+) Saldo anterior em 30/04/2015	701.651,94
(+) Aplicações	100.000,00
(-) Resgates	52.000,00
(-) IRRF e IOF	5.872,34
(+) Rendimento bruto	6.259,40
(=)Saldo em 29/05/2015	750.039,00

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 01/05/2015 a 29/05/2015)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 30/04/2015	973,15	
Receitas de Contribuição Social	83.454,42	
Devolução Capitalização da Cooperativa	9.344,59	
Prolabore Mongeral/Sinaf	524,02	
Consignação Faf	666,39	
Resgate Fix	52.000,00	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários e férias		8.966,99
02-Vale transporte		327,20
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		3.196,36
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		3.847,63
05-Auxilio Alimentação-Ticket-Funcionários		1.635,48
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06-Serviços prestados (contador, faxineira)		1.716,00
07-Condomínio,Água e Esgoto e Taxas de Incêndio		717,03
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.398,60
09-Despesas Diversas		414,48
10-Contas de Luz s/1003/4		530,96
11-Honorários Advocatícios		4.956,00
12-Viagens e Estadias		3.946,19
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		**31.652,92**
		-
		-
OUTROS		
13-Aplicação FIX		100.000,00
14-Despesas Bancarias Financeiras		38,00
TOTAL		**100.038,00**
TOTAL GERAL	**146.962,57**	**131.690,92**
Saldo BB Em 29/05/2015		15.271,65
SOMAS	**146.962,57**	**146.962,57**

CAIXA EXTRA

HISTORICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Caixa em 30/04/2015 Referente sobra cheque		
Nº 855029 depesas de R$. 67,63 + R$.1,32	68,95	
anexada na conta Despesas Diversas		68,95
SALDO DE CAIXA EM 29/05/2015	0	0

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
Antonio Deodato de Sousa
CRC-RJ RJ 022818/07 C.P.F. 161.381.807-63
FRC. 742.049-00
Rua Pedro I, nº 7 S/602 - Tel./Fax: 2263-1153 / 2224-8044

Ana C. Rodrigues
Verônica Bertoldi
Corina R. Torres