

APLICAÇÕES	RENDA FIXA 500
(+) Saldo anterior em 31/07/2016	989.538,47
(+) Aplicações	20.000,00
(-) Resgates	-
(-) IRRF e IOF	-
(+) Rendimento bruto	10.536,16
(=) Saldo em 31/08/2016	1.020.074,63

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 01/08/2016 a 31/08/2016)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 31/07/2016	17.856,77	
Receitas de Contribuição Social	73.409,98	
Prolabore Mongeral/Sinaf	561,80	
Depósito Arrecadação de Baile	8.577,00	
Consignação Faf	145,53	
Depósito(Mensalidades)	1.685,04	
Cheque devolvido indevidamente	3.000,00	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários dos Funcionários		8.615,71
02-Vale transporte		432,60
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		4.567,03
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		5.050,94
05-Auxilio Alimentação-Ticket-Funcionários		1.968,45
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06-Serviços prestados (contador, faxineira e Jornalista)		3.630,00
07-Condomínio,Água e Esgoto e Taxas		704,67
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.173,50
09-Despesas Diversas		851,63
10-Contas de Luz s/1003/4		286,64
11-Honorários Advocáticos		4.692,50
12-Viagens e Estadias		9.223,82
13- Sinal 50% confecção quadros de avisos		1.228,50
14- Cheque devolvido indevidamente		3.000,00
15- Devolução de mensalidade Damiana.Vlamir e Odilon		260,00
16- Confecção de Carteirinhas de sócios		561,16
17- Correios		596,87
18- Material de Escritorio e Expediente		2.903,73
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		49.747,75
ATIVIDADE SOCIAL		
19-Festas e Brindes		29.214,71
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		29.214,71
OUTROS		
20- Aplicação Renda Fixa 500		20.000,00
TOTAL DE OUTROS		20.000,00
TOTAL GERAL	105.236,12	98.962,46
Saldo BB Em 31/08/2016		6.273,66
SOMAS	105.236,12	105.236,12

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, n° 7 S/602 - Tel./Fax: 2262-1153 / 2224-8044

Antonio Deodato de Sousa
[Signature]
[Signature]