

APLICAÇÕES	RENDA FIXA 500
(+) Saldo anterior em 30/09/2016	1.029.814,96
(+) Aplicações	-
(-) Resgates	-
(-) IRRF e IOF	-
(+) Rendimento bruto	9.340,36
(=)Saldo em 31/10/2016	1.039.155,32

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 01/10/2016 a 31/10/2016)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 30/09/2016	27.627,18	
Receitas de Contribuição Social	85.326,73	
Prolabore Mongeral/Sinaf	509,84	
Depósito Arrecadação(Festa fim de ano)	607,73	
Consignação Faf	117,07	
Depósito(Mensalidades)	442,99	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários dos Funcionários		10.905,20
02-Vale transporte		491,60
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		4.567,03
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		6.423,86
05-Auxilio Alimentação-Ticket-Funcionários		1.973,73
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06-Serviços prestados (contador, faxineira e Jornalista)		7.709,87
07-Condomínio,Água e Esgoto e Taxas		839,43
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.134,61
09-Despesas Diversas		1.883,47
10-Contas de Luz s/1003/4		400,78
11-Honorários Advocáticos		4.692,50
12-Viagens e Estadias		11.116,32
13- Serviços de pintura		1.744,89
14-Compra Projetor Suporte Adaptador e tela projetor		3.135,47
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		57.018,76
ATIVIDADE SOCIAL		
15-Festas e Brindes		15.450,00
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		15.450,00
OUTROS		
16-Sobra de Cheque nº 855241		305,11
17-Tarifa Bancária		24,59
TOTAL DE OUTROS		329,70
TOTAL GERAL	114.631,54	72.798,46
Saldo BB Em 31/10/2016		41.833,08
SOMAS	114.631,54	114.631,54

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: 2262-1153 / 2224-8044