

APLICAÇÕES

(+) Saldo anterior em 31/12/2016 RENDA FIXA	RENDA FIXA 500/BB RF LP CORP 400M	
(+) Aplicações	551.763,28	
(-) Resgates	-	
(-) IRRF e IOF	164.874,48	
(+) Rendimento bruto	420,09	
(=) Saldo em 31/01/2017 (RENDA FIXA 500)	4.107,99	
(+) Saldo Aplic. (BB RF LP Corp 400M em 31/12/2016)	390.576,70	
(+) Rendimento Bruto	502.238,42	
(=) Saldo em 31/01/2017 (BB RF LP CORP 400M)	5.377,51	
TOTAL DAS APLICAÇÕES em 31/01/2017	507.615,93	898.192,63

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 01/01/2017 a 31/01/2017)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 31/12/2016	-	
Receitas de Contribuição Social	86.013,71	
Pro labore Mongeral/Sinaf	551,55	
Resgate FIX	164.874,48	
Consignação Faf	41,01	
Depósito (Mensalidades)	97,28	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários dos Funcionários		8.615,71
02-Vale transporte		576,00
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		4.567,03
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		5.778,87
05-Auxilio Alimentação-Ticket-Funcionários		1.973,73
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06-Serviços prestados (contador, faxineira e Jornalista)		3.060,00
07-Condomínio, Água e Esgoto e Taxas		838,76
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.122,35
09-Despesas Diversas		569,15
10-Contas de Luz s/1003/4		502,02
11-Honorários Advocaticios		4.692,50
12-Viagens e estadias		3.463,22
13-SERPRO- Serv. Proc.Dados		249,77
14-Predial Net		31,94
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.041,05
ATIVIDADE SOCIAL		
15-Festas e Brindes		215.536,98
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		215.536,98
OUTROS		
	0	-
	0	-
TOTAL DE OUTROS		-
TOTAL GERAL	251.578,03	251.578,03
Saldo BB Em 31/01/2017		-
SOMAS	251.578,03	251.578,03

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Mestriz Decodato de Sousa

C.P.E. 161.311.807-03

C.P.E. 161.311.807-03

C.P.E. 742.042-00

Rua Pedro I, nº 75/002 - Tel./Fax: 2291-1153 / 2214-8844