

**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER**

Rua Riachuelo, 366 salas 506, 507 e 508 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
**DEMONSTRATIVO DO BALANÇETE RECEITAS E DESPESAS**  
 (Compreendendo o Período de 01/05/2023 a 31/05/2023)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior Banco Itaú em 30/04/2023	97.076,09	
Receitas de Contribuição Social	86.286,12	
Rendimento Aplicação Automática Itaú	59,87	
Depósito mensalidade de socios	90,56	
Depósito aluguel de barraca Festa Juliana	300,00	
Depósito devolução certificado digital (Leonardo Borges)	229,90	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
01-Salários/ Férias dos Funcionários		15.054,53
02-Vale transporte		1.230,20
03-Plano de Saúde e Dental		5.063,97
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		8.649,83
05-Auxílio Alimentação-Ticket-Funcionários		3.108,24
<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
06-Serviços prestados (contador/jornalista)		5.848,02
07-Condomínio, Água e Esgoto e Taxas		2.489,18
08-Contas de telefones celular e fixo		1.065,02
09-Despesas Diversas		5.755,36
10-Contas de Luz		956,37
11-Honorários Advocaticios		8.720,45
12-Predial Net		110,00
13-CECM Servidores do Poder		104,80
14-Viagens e Estadias		3.750,03
15-Domínio Web (Registro.com)		112,00
<b>BANCO BB</b>		
Depósito Mensalidade Sócio	999,19	
Prolabore Mongeral/Sinaf	550,71	
Consignação MS	33,28	
Resgate FIX BB RF CP Automático	83,06	
Aplicação BB RF CP Automático		1.506,24
Tarifa Bancária		160,00
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>63.684,24</b>
<b>ATIVIDADE SOCIAL</b>		
<b>TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL</b>		<b>-</b>
<b>OUTROS</b>		
16- SDO CTA/Aplicação Automáticas		121.614,44
17-Tarifa Bancária Plano Adapt 3/ Tarifa Saque		305,00
18- Saldo em Caixa		105,10
<b>TOTAL DE OUTROS</b>		<b>122.024,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>185.708,78</b>	<b>185.708,78</b>
Saldo BB em 31/05/2023		-
<b>SOMAS</b>	<b>185.708,78</b>	<b>185.708,78</b>
<b>CAIXA EXTRA</b>		
Saldo de Caixa em 30/04/2023		
Sobra em Caixa	161,93	
Despesas Diversas		161,93
Saldo em caixa extra em 31/05/2023	0	


  
 ANTONIO PROCHATO DE SOUSA  
 ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE


  
 Antonio Prochato de Sousa  
 CRC-RJ 022618/07 CPF: 161.381.807-63


  
 Antonio Prochato de Sousa