

APLICAÇÕES	RENDA FIXA 500
(+) Saldo anterior em 30/06/2014	541.267,11
(+) Aplicações	35.000,00
(-) Resgates	-
(-) IRRF e IOF	-
(+) Rendimento bruto	4.250,72
(=) Saldo em 31/07/2014	580.517,83

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 01/07/2014 a 31/07/2014)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 30/06/2014	6.109,92	
Receitas de Contribuição Social	79.486,39	
Depósito Arrecadação de Festa	660,00	
Depósitos sobra cheque e outros	1.427,66	
Resgate Fix	-	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários, férias, 13º e bonificação natalina		12.029,67
02-Vale transporte		236,00
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		3.416,08
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf, cont. diversas)		4.994,71
05-Auxílio Alimentação-Ticket-Funcionários		2.177,76
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO		
06-Serviços prestados (contador, faxineira)		2.006,00
07-Condomínio, 13º sal. Cota extra,IPTU,CEDAE e Taxas		549,96
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.889,60
09-Cona de luz s/ 1003/4		165,22
10-Despesas diversas		1.642,77
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		29.107,77
ATIVIDADE SOCIAL		
11-Festas e Brindes		6.262,09
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		6.262,09
ATIVIDADE SINDICAL		
12-Honorários advocatícios		4.773,00
13-Correios e telegrafos		719,58
14-Aplicação FIX		35.000,00
15-Despesas Bancárias e Financeiras		67,00
16-Tribunal de Justiça RJ (custas judiciais)		737,38
17-Viagens e estadias		3.994,22
18-Sobra ch. 854702 e 854699		116,11
TOTAL DA ATIVIDADE SINDICAL		45.407,29
TOTAL GERAL	87.683,97	80.777,15
Saldo BB Em 31/07/2014		6.906,82
SOMAS	87.683,97	87.683,97

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Antonio Decadato de Sousa

CRC-RJ RJ 022818/07 C.P.F. 161.381.807-63

ERC. 742.049-00

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

