

APLICAÇÕES		RENDA FIXA 500/BB RF LP CORP 400M
(+) Saldo anterior em 31/01/2017 RENDA FIXA		
(+) Aplicações		390.576,70
(-) Resgates		-
(-) IRRF e IOF		2.389,17
(+) Rendimento bruto		9,13
(=) Saldo em 28/02/2017 (RENDA FIXA 500)		2.842,39
(+) Saldo Aplic. (BB RF LP Corp 400M em 31/01/2017)		391.020,79
(+) Rendimento Bruto		507.615,93
(=) Saldo em 28/02/2017 (BB RF LP CORP 400M)		4.396,31
TOTAL DAS APLICAÇÕES em 28/02/2017		512.012,24
		903.033,03

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 01/02/2017 a 28/02/2017)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 31/01/2017	-	
Receitas de Contribuição Social	86.069,87	
Prolabore Mongeral/Sinaf	623,46	
Resgate FIX	2.389,17	
Venda de 2 Ar cond. (Robson)	400,00	
Consignação Faf	32,05	
Depósito (Mensalidades)	143,10	
DESPESAS COM PESSOAL		
01-Salários dos Funcionários		8.631,99
02-Vale transporte		786,00
03-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf)		5.046,84
04-Auxílio Alimentação-Ticket-Funcionários		1.973,73
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL		
05-Serviços prestados (contador, faxineira e Jornalista)		3.354,50
06-Condomínio, Água e Esgoto e Taxas		2.421,46
07-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		1.141,13
08-Despesas Diversas		2.507,45
09-Contas de Luz s/1003/4		566,35
10-Honorários Advocatícios		4.692,50
11-Viagens e estadias		2.275,79
12-SERPRO- Serv. Proc.Dados		561,32
13-Predial Net		111,61
14-Sepultamento sócio Francisco Carlos		2.652,51
15-Compra 2 Ar Condicionado		4.250,00
16-Correios		621,66
17-Material de Escritório e Expediente		493,84
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		42.088,68
ATIVIDADE SOCIAL		
18-Festas e Brindes		449,50
TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL		449,50
OUTROS		
	0	-
	0	-
TOTAL DE OUTROS		-
TOTAL GERAL	89.657,65	42.538,18
Saldo BB Em 28/02/2017		47.119,47
SOMAS	89.657,65	89.657,65

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Antonio Deodato de Sousa

CFC-RJ RJ 022818/07

C.P.F. 161.931.807-63

FRC. 742.049-00

Rua Pedro I, nº 7 S/602 - Tel./Fax: 2262-1153 / 2224-8844