

APLICAÇÕES	RENDA FIXA 500
(+) Saldo anterior em 31/01/2014	303.779,83
(+) Aplicações	78.000,00
(-) Resgates	-
(-) IRRF e IOF	-
(+) Rendimento bruto	2.240,24
(=) Saldo em 28/02/2014	384.020,07

### 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 01/02/2014 a 28/02/2014)

HISTÓRICO	RECEITAS	DESPESAS
Saldo Anterior em 31/01/2014	45.136,09	
Receitas de Contribuição Social	80.148,79	
Depósito Arrecadação de Festa	-	
Depósitos sobre cheque e outros	1.419,06	
Resgate Fix	-	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
01-Salários, férias, 13º e bonificação natalina		16.045,18
02-Vale transporte		354,00
03-Plano de Saúde e Dental- funcionários		2.930,00
04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf, cont. diversas)		4.124,98
05-Auxílio Alimentação-Ticket-Funcionários		2.177,76
<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO</b>		
06-Serviços prestados (contador, faxineira )		1.556,00
07-Condomínio, 13º sal. Cota extra, IPTU, CEDAE e Taxas		1.843,57
08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4		2.281,49
09-Material de expediente e Escritório		180,68
10-Despesas diversas		4.509,63
11-Conta de luz s/ 1003/4		367,82
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>36.371,11</b>
<b>ATIVIDADE SOCIAL</b>		
<b>TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL</b>		<b>-</b>
<b>ATIVIDADE SINDICAL</b>		
12-Honorários advocatícios		4.590,00
13-Aplicação FIX		78.000,00
14-Despesas Bancárias e Financeiras		84,12
15-Viagens e estadias		6.544,18
16-Certificado Digital		695,00
<b>TOTAL DA ATIVIDADE SINDICAL</b>		<b>89.913,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>126.703,94</b>	<b>126.284,41</b>
Saldo BB Em 28/02/2014		419,53
<b>SOMAS</b>	<b>126.703,94</b>	<b>126.703,94</b>

  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE  
 Antonio Doador de Sousa  
 CRC-RJ RJ 022818/07 C.P.F. 161.381.883-83  
 Fone: 742.849-88  
 Rua Pedro I, nº 71/692 - Tel./Fax: 2262-1153 / 2224-8844

