

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL ESTADO DO CEARÁ			
CNPJ:04.888.708/0001-01			
AV.TREZE DE ABRIL, 270 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - JULHO DE 2015		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			61.278,41
Contribuições Sinpof			1.500,00
Venda de Mercadorias à vista			1.417,00
Venda de Mercadorias c/vale			-
Joids			13.500,00
Mensalidade Não Consignada			528,41
Receitas Diversas			121,23
Recuperações de Despesas			1.142,59
DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) e Sede Praia		16.037,18	
Salário C.A.S.A	1.467,82		
Salário Sede Praia	5.850,95		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	21,73		
Refeições	1.472,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13° Salário	-		
Férias	1.983,76		
FGTS	736,58		
INSS	2.946,19		
PIS S Folha	92,07		
Estagiários	1.466,08		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		51.860,02	
Aluguel da Xerox	-		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	946,88		
Telefone e Internet	410,72		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	4.405,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	89,80		
Correios, Portes e Telegramas	9,15		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	386,22		
Manutenção e Reparos	647,52		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	646,00		
Cursos e Treinamentos	1.000,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	500,00		
Conservação e Limpeza	282,50		
Serviços Prestados PF	2.281,00		
Livros	-		
Despesas Desportivas	4.543,00		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	2.000,00		

Confraternizações e Eventos	30,00		
Ajuda de Custo	-		
Condução, Estadias e Viagens	-		
Brindes e Ofertas	-		
Despesas Funerais	120,00		
Xerox e Serv Graficos	-		
Serviços Prestados PJ	116,26		
Despesas c/ Veiculos	-		
Combustível e Lubrificante	165,01		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocáticos	3.000,00		
Serviços Processamento de Dados	-		
Despesas Joids	10.487,57		
Copa e Cozinha	168,50		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	2.901,13		
Táxi	174,80		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	12.987,20		
Despesas Processuais	1.010,31		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	399,00		
Compra p/ Loja	-		
Despesas Diversas	243,45		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO			-
Frete e Carreto	-		
Comissões e Corretagens	-		
ICMS	-		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			-
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	-		
DESPESAS FINANCEIRAS		874,85	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	874,85		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		68.772,05	79.487,64
SUPERÁVIT DO MÊS			10.715,59

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		4.960,08	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		6.120,64	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		1.065,56	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID`S MÊS ANTERIOR		15.520,55	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		40,08	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		8,68	
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2015 BANCO DO BRASIL			13.697,39
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2015 FEDERALCRED			12.107,38
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			515,89
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2015 FEDERALCRED CONTA JOID`S			5.107,98
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2015 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			225,88
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015			31.694,60

Os documentos, recibos e comprovantes de Receitas e Despesas estão arquivadas em ordem cronológica. Quando houver falta de documento no fechamento da planilha, é passível de correção posteriormente.