

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 - MARÇO DE 2015		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			60.490,38
Contribuições Sinpof			1.500,00
Venda de Mercadorias à vista			1.074,80
Venda de Mercadorias c/vale			50,00
Joids			-
Mensalidade Não Consignada			361,58
Receitas Diversas			381,54
Recuperações de Despesas			1.176,66
DESPESAS COM PESSOAL C.A.S.A, Sede Praia e Juazeiro do Norte		15.986,97	
Salário C.A.S.A	3.341,13		
Salário Sede Praia	5.755,79		
Salário Juazeiro do Norte	788,00		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	55,95		
Refeições	1.617,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13° Salário	-		
Férias	-		
FGTS	766,62		
INSS	3.063,64		
PIS S Folha	98,84		
Estagiários	500,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.949,45	
Aluguel da Xerox	166,16		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	861,55		
Telefone e Internet	919,00		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	4.760,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	-		
Correios	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	506,61		
Manutenção e Reparos	438,00		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	619,76		
Cursos e Treinamentos	-		
Manutenção da Piscina Sede Praia	-		
Conservação e Limpeza	-		
Serviços Prestados PF	900,00		
Livros	-		
Despesas Desportivas	1.000,00		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	2.000,00		

Confraternizações e Eventos	4.700,00		
Ajuda de Custo	-		
Condução, Estadias e Viagens	-		
Brindes e Ofertas	2.300,00		
Despesas Funerais	-		
Xerox e Serv Graficos	-		
Serviços Prestados PJ	363,30		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	769,02		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocáticos	2.700,00		
Serviços Processamento de Dados	-		
Despesas Joids	-		
Copa e Cozinha	71,62		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	1.965,43		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	-		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	-		
Despesas Diversas	1.000,00		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		-	
Fretes e Carreto	-		
Comissões e Corretagens	-		
Encargos Sociais sobre Comissões	-		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	-		
DESPESAS FINANCEIRAS		3.027,63	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	837,36		
IOF	-		
Multas e Encargos	2.190,27		
		46.964,05	65.034,96
SUPERÁVIT DO MÊS			18.070,91

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		6.571,29	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		5.571,51	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		768,21	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID'S MÊS ANTERIOR		387,23	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		40,08	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		172,90	
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2015 BANCO DO BRASIL			2.302,33
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2015 FEDERALCRED			4.537,15
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			37,08
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2015 FEDERALCRED CONTA JOID'S			387,23
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2015 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			126,48
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2015			7.430,35

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.