

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 - OUTUBRO DE 2015		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			61.631,46
Contribuições Sinpof			1.500,00
Venda de Mercadorias à vista			855,50
Venda de Mercadorias c/vale			-
Joids			12.500,00
Mensalidade Não Consignada			644,50
Receitas Diversas			126,72
Recuperações de Despesas			11.853,53
DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) e Sede Praia		16.230,92	
Salário C.A.S.A	2.935,64		
Salário Sede Praia	4.662,66		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	-		
Refeições	1.520,13		
Uniformes	864,00		
Assistencia Médica	-		
13° Salário	-		
Férias	1.457,51		
FGTS	724,46		
INSS	2.999,79		
PIS S Folha	90,55		
Estagiários	976,18		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		62.751,63	
Aluguel da Xerox	-		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	2.421,32		
Telefone e Internet	694,90		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	4.000,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	-		
Correios, Portes e Telegramas	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	495,42		
Manutenção e Reparos	2.216,71		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	573,99		
Cursos e Treinamentos	1.000,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	-		
Conservação e Limpeza	-		
Serviços Prestados PF	465,00		
Livros	-		
Despesas Desportivas	1.040,92		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	2.500,00		
Confraternizações e Eventos	4.449,05		

Ajuda de Custo	-		
Condução, Estádias e Viagens	-		
Brindes e Ofertas	99,00		
Despesas Funerais	130,00		
Xerox e Serv Graficos	-		
Serviços Prestados PJ	120,30		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	430,00		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocáticos	3.000,00		
Serviços Processamento de Dados	-		
Despesas Joids	29.589,88		
Copa e Cozinha	-		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	3.619,10		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	3.864,64		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	109,90		
Compra p/ Loja	-		
Despesas Diversas	22,50		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		-	
Fretes 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		2.107,29	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	1.574,99		
IOF	-		
Multas e Encargos	532,30		
		81.089,84	89.111,71

SUPERÁVIT DO MÊS			8.021,87
-------------------------	--	--	-----------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		1.346,82	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		5.785,25	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		6.845,94	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID'S MÊS ANTERIOR		4.150,98	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		40,08	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		53,28	
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2015 BANCO DO BRASIL			14.770,17
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2015 FEDERALCRED			9.839,27
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.948,68
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2015 FEDERALCRED CONTA JOID'S			150,98
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2015 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			3,25
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015			27.752,43

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.