

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 - DEZEMBRO DE 2015		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			61.631,46
Contribuições Sinpof			1.500,00
Venda de Mercadorias à vista			1.441,50
Venda de Mercadorias c/vale			60,00
Joids			533,00
Mensalidade Não Consignada			569,07
Receitas Diversas			236,96
Rendiemtnos de Aplicações Financeira			5.632,96
Recuperações de Despesas			1.010,03
DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) e Sede Praia		27.838,80	
Salário C.A.S.A	2.521,51		
Salário Sede Praia	5.755,79		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	-		
Refeições	1.360,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13° Salário	7.950,96		
Férias	1.957,09		
FGTS	1.082,11		
INSS	5.826,08		
PIS S Folha	135,26		
Estagiários	1.250,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		63.975,41	
Aluguel da Xerox	-		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	1.218,17		
Telefone e Internet	1.286,28		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	5.040,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	144,53		
Correios, Portes e Telegramas	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	717,42		
Manutenção e Reparos	190,00		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	573,99		
Cursos e Treinamentos	1.500,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	1.200,00		
Conservação e Limpeza	519,79		
Serviços Prestados PF	220,00		
Livros	-		
Despesas Desportivas	1.167,00		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	3.600,00		

Confraternizações e Eventos	9.422,97		
Ajuda de Custo	-		
Condução, Estadias e Viagens	-		
Brindes e Ofertas	3.669,89		
Despesas Funerais	-		
Xerox e Serv Graficos	-		
Serviços Prestados PJ	118,90		
Despesas c/ Veiculos	-		
Combustível e Lubrificante	270,00		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocáticos	5.592,00		
Serviços Processamento de Dados	3.152,00		
Despesas Joids	5.140,00		
Copa e Cozinha	34,67		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	5.110,74		
Táxi	63,00		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	-		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	12.016,60		
Despesas Diversas	98,46		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		628,75	
Fretes e Carreto	628,75		
Comissões e Corretagens	-		
ICMS	-		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		844,94	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	844,94		
Impostos e Taxas Diversas	-		
DESPESAS FINANCEIRAS		8.435,92	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	7.389,90		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	1.016,38		
IOF	-		
Multas e Encargos	29,64		
		101.723,82	72.614,98
DÉFICIT DO MÊS			(29.108,84)

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		9.081,41	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		2.684,27	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		13,78	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID'S MÊS ANTERIOR		150,98	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		382,58	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		154,70	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 BANCO DO BRASIL			3.361,83
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 FEDERALCRED			398,66
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.352,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 FEDERALCRED CONTA JOID'S			919,58
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			2.260,68
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			38,64
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016			10.331,39

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.