

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL DO CEARÁ
CNPJ:04.888.708/0001-01
AV.TREZE DE ABRIL, 270 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO DE 2013		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			48.979,39
Contribuições Sinpof			-
Venda de Mercadorias à vista			1.786,50
Venda de Mercadorias c/vale			115,00
Joids			10,00
Mensalidade não Consignada			300,14
Receitas Diversas			80,85
Recuperações de Despesas			355,81
DESPESAS COM PESSOAL(C.A.S.A) e Sede Praia		20.165,17	
Salários	7.796,15		
Rescisões de Contrato	4.374,61		
Vale Transporte	80,00		
Refeições	1.258,61		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	165,54		
13° Salário	-		
Férias	1.744,80		
FGTS	775,38		
INSS	3.442,88		
PIS S Folha	100,47		
Menor Aprendiz	426,73		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		36.843,56	
Aluguel da Xerox	160,00		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	1.131,43		
Telefone e Internet	1.357,28		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	5.840,00		
Material de Consumo	36,00		
Material de Expediente	-		
Correios	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	369,40		
Manutenção e Reparos	624,72		
Despesas Cartorárias	96,00		
Assinatura TV Outros	685,90		
Cursos e Treinamentos	-		
Manutenção da Piscina Sede Praia	787,50		
Conservação e Limpeza	500,00		
Serviços Terceiros	3.535,97		
Livros	-		
Despesas Desportivas	75,00		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	3.000,00		
Confraternizações e Eventos	2.045,22		
Ajuda de Custo	4.897,92		
Condução, Estadias e Viagens	184,95		
Brindes e Ofertas	-		
Despesas Funerais	90,00		
Xerox e Serv Graficos	40,00		
Portes e Telegramas	-		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	30,00		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocáticos	2.262,60		
Serviços Processamento de Dados	2.544,20		

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL DO CEARÁ
CNPJ:04.888.708/0001-01
AV.TREZE DE ABRIL, 270 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO DE 2013		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Despesas Joids	-		
Copa e Cozinha	-		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	4.541,17		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	-		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	-		
Despesas Diversas	99,30		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		-	
Fretes e Carreto	-		
Comissões e Corretagens	-		
Encargos Sociais sobre Comissões	-		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		507,23	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	507,23		
DESPESAS FINANCEIRAS		717,00	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	717,00		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		58.232,96	51.627,69

DÉFICIT DO MÊS (6.605,27)

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR	2.120,92	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR	3.733,71	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR	50,00	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID`S MÊS ANTERIOR	4.029,69	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR	3.640,68	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR	84,50	
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2013 BANCO DO BRASIL		1.751,08
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2013 FEDERALCRED		3.077,71
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,00
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2013 FEDERALCRED CONTA JOID`S		4.029,69
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2013 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO		3.640,68
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0		103,00
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013		12.652,16