

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 - SETEMBRO DE 2013		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			49.320,20
Contribuições Sinpof			-
Venda de Mercadorias à vista			1.282,00
Venda de Mercadorias c/vale			-
Joids			-
Mensalidade Não Consignada			507,37
Receitas Diversas			596,93
Recuperações de Despesas			539,38
DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) , Sede Praia e Juazeiro		15.568,51	
Salários	8.796,05		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	298,20		
Refeições	1.464,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13° Salário	-		
Férias	-		
FGTS	824,48		
INSS	4.079,72		
PIS S Folha	106,06		
Menor Aprendiz	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		38.877,31	
Aluguel da Xerox	164,40		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	709,12		
Telefone e Internet	1.130,19		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	2.840,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	38,70		
Correios, Portes e Telegramas	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	211,29		
Manutenção e Reparos	714,40		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	1.115,91		
Cursos e Treinamentos	1.550,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	350,00		
Conservação e Limpeza	28,00		
Serviços Prestados PF	1.538,68		
Livros	-		
Despesas Desportivas	485,00		
Repasso Açofoce Juazeiro do Norte	2.716,08		
Confraternizações e Eventos	2.330,30		
Ajuda de Custo	5.003,52		
Condução, Estadias e Viagens	2.312,73		
Brindes e Ofertas	-		
Despesas Funerais	-		
Xerox e Serv Graficos	66,00		
Serviços Prestados PJ	179,69		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	20,00		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocáticos	2.500,00		

Serviços Processamento de Dados	-		
Despesas Joids	-		
Copa e Cozinha	281,04		
Estacionamento Pedágio	6,00		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	363,50		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	1.915,46		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	-		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	1.159,00		
Compra p/ Loja	6.310,00		
Despesas Diversas	929,30		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		-	
Fretes e Carreto	-		
Comissões e Corretagens	-		
ICMS	-		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		468,99	
IPTU	272,42		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	196,57		
DESPESAS FINANCEIRAS		761,18	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	757,92		
IOF	-		
Multas e Encargos	3,26		
		55.675,99	52.245,88

SUPERÁVIT DO MÊS			(3.430,11)
-------------------------	--	--	-------------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		1.857,75	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		1.890,84	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		2.510,05	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID'S MÊS ANTERIOR		1.412,77	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		40,08	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		10,00	
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 BANCO DO BRASIL			32,17
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 FEDERALCRED			1.109,36
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			140,70
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 FEDERALCRED CONTA JOID'S			387,23
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			1.486,50
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2013			3.196,04