

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 2014		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			52.115,28
Contribuições Sinpof			3.000,00
Venda de Mercadorias à vista			2.198,00
Venda de Mercadorias c/vale			-
Joids			-
Mensalidade Não Consignada			571,07
Receitas Diversas			259,40
Recuperações de Despesas			310,11
DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) , Sede Praia e Juazeiro		14.615,25	
Salários	8.052,76		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	107,25		
Refeições	1.352,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13° Salário	-		
Férias	1.338,39		
FGTS	724,16		
INSS	2.947,13		
PIS S Folha	93,56		
Menor Aprendiz	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.120,91	
Aluguel da Xerox	160,00		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	907,71		
Telefone e Internet	1.515,27		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	4.608,82		
Material de Consumo	11,50		
Material de Expediente	261,28		
Correios, Portes e Telegramas	32,80		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	542,03		
Manutenção e Reparos	6.666,45		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	432,07		
Cursos e Treinamentos	-		
Manutenção da Piscina Sede Praia	376,00		
Conservação e Limpeza	109,50		
Serviços Prestados PF	2.200,00		
Livros	-		
Despesas Desportivas	738,00		
Repasso Aspofece Juazeiro do Norte	2.000,00		
Confraternizações e Eventos	430,00		
Ajuda de Custo	4.500,00		

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 2014		R\$	R\$
Condução, Estádias e Viagens	772,52		
Brindes e Ofertas	304,60		
Despesas Funerais	230,00		
Xerox e Serv Graficos	-		
Serviços Prestados PJ	273,56		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	630,00		
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	267,51		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	125,26		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	-		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	-		
Repasso Ansef Nacional	11.571,03		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	-		
Despesas Diversas	46,00		
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		1.000,38	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	115,79		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	802,69		
IOF	5,68		
Multas e Encargos	76,22		
		59.736,54	58.453,86

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 2014	R\$	R\$
DÉFICIT DO MÊS		(1.282,68)

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 2014		R\$	R\$

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		2.607,65	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		18.644,23	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		481,44	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID`S MÊS ANTERIOR		7.387,23	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		40,08	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		7,19	
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2014 BANCO DO BRASIL			720,09
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2014 FEDERALCRED			4.475,58
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.476,39
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2014 FEDERALCRED CONTA JOID`S			7.387,23
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2014 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			61,20
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014			14.160,57