

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 - ABRIL DE 2015		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			60.706,75
Contribuições Sinpof			1.500,00
Venda de Mercadorias à vista			115,00
Venda de Mercadorias c/vale			-
Joids			-
Mensalidade Não Consignada			361,58
Receitas Diversas			299,47
Recuperações de Despesas			1.170,74
DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) , Sede Praia e Juazeiro do Norte		16.165,15	
Salário C.A.S.A	2.935,63		
Salário Sede Praia	5.946,11		
Salário Juazeiro do Norte	788,00		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	38,03		
Refeições	1.448,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13º Salário	-		
Férias	-		
FGTS	769,16		
INSS	3.140,02		
PIS S Folha	100,20		
Estagiários	1.000,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.142,42	
Aluguel da Xerox	160,00		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	976,71		
Telefone e Internet	366,62		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	4.690,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	81,95		
Correios, Portes e Telegramas	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	494,42		
Manutenção e Reparos	88,36		
Despesas Cartorarias	-		
Assinatura TV Outros	1.548,73		
Cursos e Treinamentos	500,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	900,00		
Conservação e Limpeza	273,60		
Serviços Prestados PF	200,00		
Livros	-		
Despesas Desportivas	20,00		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	2.000,00		

Confraternizações e Eventos	606,20		
Ajuda de Custo	-		
Condução, Estadias e Viagens	450,10		
Brindes e Ofertas	193,96		
Despesas Funerais	-		
Xerox e Serv Graficos	378,40		
Serviços Prestados PJ	199,30		
Despesas c/ Veiculos	-		
Combustível e Lubrificante	440,08		
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	488,38		
Estacionamento Pedágio	4,50		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	2.491,22		
Táxi	30,00		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	4.070,58		
Despesas Processuais	1.010,31		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	-		
Despesas Diversas	70,00		
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		1.054,63	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	846,69		
IOF	-		
Multas e Encargos	207,94		
		44.362,20	64.153,54
SUPERÁVIT DO MÊS			19.791,34

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		2.302,33	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		4.537,15	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		37,08	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID'S MÊS ANTERIOR		387,23	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		40,08	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		124,48	
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2015 BANCO DO BRASIL			2.659,71
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2015 FEDERALCRED			8.200,00
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.239,75
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2015 FEDERALCRED CONTA JOID'S			387,23
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2015 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			228,28
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE MAIO DE 2015			13.755,05

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.