

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 - AGOSTO DE 2015		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			60.949,64
Contribuições Sinpof			1.500,00
Venda de Mercadorias à vista			1.059,00
Venda de Mercadorias c/vale			112,00
Joids			-
Mensalidade Não Consignada			664,65
Receitas Diversas			103,76
Recuperações de Despesas			1.375,09
<b>DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) e Sede Praia</b>		<b>16.127,49</b>	
Salário C.A.S.A	2.935,63		
Salário Sede Praia	4.893,78		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	100,80		
Refeições	1.336,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13º Salário	-		
Férias	1.723,99		
FGTS	764,27		
INSS	3.027,49		
PIS S Folha	95,53		
Estagiários	1.250,00		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>50.587,44</b>	
Aluguel da Xerox	-		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	1.049,91		
Telefone e Internet	894,00		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	4.485,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	139,00		
Correios, Portes e Telegramas	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	495,41		
Manutenção e Reparos	576,86		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	646,06		
Cursos e Treinamentos	1.000,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	800,00		
Conservação e Limpeza	34,50		
Serviços Prestados PF	1.442,34		
Livros	-		
Despesas Desportivas	1.416,00		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	2.000,00		
Confraternizações e Eventos	750,00		

Ajuda de Custo	-		
Condução, Estádias e Viagens	-		
Brindes e Ofertas	1.394,91		
Despesas Funerais	-		
Xerox e Serv Graficos	-		
Serviços Prestados PJ	114,90		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	150,00		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocáticos	3.000,00		
Serviços Processamento de Dados	3.152,00		
Despesas Joids	17.886,95		
Copa e Cozinha	17,00		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	-		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	6.493,60		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	720,00		
Despesas Diversas	20,00		
<b>DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>		-	
Fretes e Carreto	-		
Comissões e Corretagens	-		
ICMS	-		
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		-	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	-		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>844,21</b>	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	844,21		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		<b>67.559,14</b>	<b>65.764,14</b>
<b>DÉFICIT DO MÊS</b>			<b>(1.795,00)</b>

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		13.697,39	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		12.107,38	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		515,89	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID'S MÊS ANTERIOR		5.107,98	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		40,08	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		225,88	
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2015 BANCO DO BRASIL			5.274,48
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2015 FEDERALCRED			2.211,29
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11.744,85
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2015 FEDERALCRED CONTA JOID'S			4.150,98
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2015 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			113,58
<b>SALDO TOTAL PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2015</b>			<b>23.535,26</b>

**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.**