

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 - FEVEREIRO DE 2015		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			59.143,30
Contribuições Sinpof			-
Venda de Mercadorias à vista			140,00
Venda de Mercadorias c/vale			-
Joids			-
Mensalidade não Consignada			361,58
Receitas Diversas			444,23
Distribuição Sobras			1.865,87
Recuperações de Despesas			1.176,66
DESPESAS COM PESSOAL C.A.S.A, Sede Praia e Juazeiro do Norte		16.746,64	
Salário C.A.S.A	3.341,14		
Salário Sede Praia	5.755,79		
Salário Juazeiro do Norte	893,00		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	24,51		
Refeições	1.324,00		
Uniformes	-		
Assistência Médica	-		
13º Salário	-		
Férias	1.165,20		
FGTS	766,46		
INSS	2.877,70		
PIS S Folha	98,84		
Estagiários	500,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		40.315,40	
Aluguel da Xerox	160,00		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	831,34		
Telefone e Internet	987,54		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	4.080,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	-		
Correios	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	434,61		
Manutenção e Reparos	-		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	627,66		
Cursos e Treinamentos	500,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	1.300,00		
Conservação e Limpeza	86,50		
Serviços Prestados PF	1.240,00		
Livros	-		
Despesas Desportivas	500,00		

Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	-		
Confraternizações e Eventos	3.650,00		
Ajuda de Custo	-		
Condução, Estadias e Viagens	586,99		
Brindes e Ofertas	2.300,00		
Despesas Funerais	-		
Xerox e Serv Graficos	-		
Serviços Prestados PJ	198,90		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	150,00		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocáticos	2.500,00		
Serviços Processamento de Dados	4.344,00		
Despesas Joids	2.612,00		
Copa e Cozinha	-		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	3.823,26		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	6.493,60		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	-		
Despesas Diversas	1.000,00		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		-	
Fretes e Carreto	-		
Comissões e Corretagens	-		
Encargos Sociais sobre Comissões	-		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	-		
DESPESAS FINANCEIRAS		833,19	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	833,19		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		57.895,23	63.131,64
SUPERÁVIT DO MÊS			5.236,41

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		1.122,44	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		2.199,53	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		1.256,54	
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		971,20	
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015 BANCO DO BRASIL			6.571,29
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015 FEDERALCRED			5.571,51
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			768,21
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015 FEDERALCRED CONTA JOID`S			387,23
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			172,90
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2015			13.511,22

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.