

| 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 - JANEIRO DE 2015 | | R\$ | R\$ |
| RECEITAS | | DESPESAS | RECEITAS |
| Mensalidade Associados | | | 52.266,14 |
| Contribuições Sinpof | | | 1.500,00 |
| Venda de Mercadorias à vista | | | 2.279,00 |
| Venda de Mercadorias c/vale | | | - |
| Joids | | | - |
| Mensalidade não Consignada | | | 424,95 |
| Receitas Diversas | | | 2.982,42 |
| Recuperações de Despesas | | | 1.178,64 |
| DESPESAS COM PESSOAL C.A.S.A, Sede Praia e Juazeiro do Norte | | 18.392,25 | |
| Salário C.A.S.A | 3.680,52 | | |
| Salário Sede Praia | 4.804,11 | | |
| Salário Juazeiro do Norte | 823,00 | | |
| Rescisões de Contrato | - | | |
| Vale Transporte | 15,93 | | |
| Refeições | 1.404,00 | | |
| Uniformes | - | | |
| Assistência Médica | - | | |
| 13° Salário | - | | |
| Férias | 1.797,15 | | |
| FGTS | 783,54 | | |
| INSS | 3.721,41 | | |
| PIS S Folha | 100,98 | | |
| Estagiários | 1.261,61 | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 23.093,04 | |
| Aluguel da Xerox | 160,00 | | |
| Aluguel de Imóveis | - | | |
| Locação de Bens | - | | |
| Energia Elétrica | 766,45 | | |
| Telefone e Internet | 1.841,87 | | |
| Água e Esgoto | - | | |
| Serviços Desportivos | 4.700,00 | | |
| Material de Consumo | - | | |
| Material de Expediente | 224,55 | | |
| Correios | - | | |
| Honorários Profissionais | 1.160,00 | | |
| Conduções e Transportes | 509,59 | | |
| Manutenção e Reparos | 945,50 | | |
| Despesas Cartorárias | - | | |
| Assinatura TV Outros | 506,81 | | |
| Cursos e Treinamentos | - | | |
| Manutenção da Piscina Sede Praia | - | | |
| Conservação e Limpeza | 412,00 | | |
| Serviços Prestados PF | 500,83 | | |
| Livros | - | | |
| Despesas Desportivas | 530,00 | | |
| Repasse Aspofece Juazeiro do Norte | 2.000,00 | | |

| | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Confraternizações e Eventos | 1.080,06 | | |
| Ajuda de Custo | - | | |
| Condução, Estadias e Viagens | - | | |
| Brindes e Ofertas | 2.300,00 | | |
| Despesas Funerais | - | | |
| Xerox e Serv Graficos | - | | |
| Serviços Prestados PJ | 330,58 | | |
| Despesas c/ Veículos | - | | |
| Combustível e Lubrificante | 636,00 | | |
| 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 | 65,80 | | |
| Estacionamento Pedágio | - | | |
| Despesas c/ Medicamentos | - | | |
| Internet | - | | |
| Fardamento | - | | |
| Rateio Sinpof | - | | |
| Táxi | - | | |
| Computadores e Periféricos | - | | |
| Repasse Ansef Nacional | - | | |
| Despesas Processuais | - | | |
| Objetos Decorativos Sede Praia | - | | |
| Bens de Pequeno Valor | - | | |
| Compra p/ Loja | - | | |
| Despesas Diversas | 14,00 | | |
| 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 | | 2.080,08 | |
| Juros Passivos | - | | |
| Juros de Mora | - | | |
| Descontos Concedidos | - | | |
| Tarifas Bancárias | 813,13 | | |
| IOF | - | | |
| Multas e Encargos | 1.266,95 | | |
| | | 43.565,37 | 60.631,15 |
| SUPERÁVIT DO MÊS | | | 17.065,78 |

| | | | |
|--|--|----------|-----------------|
| SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR | | 3.736,33 | |
| SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR | | 1.010,37 | |
| SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR | | 239,26 | |
| 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 | | 0,64 | |
| SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2015 BANCO DO BRASIL | | | 1.122,44 |
| SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2015 FEDERALCRED | | | 2.199,53 |
| SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 1.256,54 |
| SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2015 FEDERALCRED CONTA JOID`S | | | 387,23 |
| SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2015 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO | | | 40,08 |
| SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 | | | 971,20 |
| SALDO TOTAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | | | 5.977,02 |

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.