

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 - JUNHO DE 2015		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			61.061,00
Contribuições Sinpof			1.500,00
Venda de Mercadorias à vista			1.753,50
Venda de Mercadorias c/vale			-
Joids			17.166,66
Mensalidade Não Consignada			251,54
Receitas Diversas			347,15
Recuperações de Despesas			1.560,08
<b>DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) , Sede Praia e Juazeiro</b>		<b>16.021,06</b>	
Salário C.A.S.A	2.935,63		
Salário Sede Praia	4.919,44		
Salário Juazeiro do Norte	-		
Rescisões de Contrato	797,49		
Vale Transporte	12,75		
Refeições	1.176,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13º Salário	-		
Férias	1.115,13		
FGTS	723,29		
INSS	2.826,69		
PIS S Folha	89,70		
Estagiários	1.424,94		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>42.291,20</b>	
Aluguel da Xerox	160,00		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	756,08		
Telefone e Internet	1.376,14		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	4.565,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	-		
Correios, Portes e Telegramas	53,20		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	386,22		
Manutenção e Reparos	214,50		
Despesas Cartorárias	17,14		
Assinatura TV Outros	646,06		
Cursos e Treinamentos	1.187,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	800,00		
Conservação e Limpeza	310,80		
Serviços Prestados PF	1.960,00		
Livros	-		
Despesas Desportivas	1.640,00		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	2.000,00		

Confraternizações e Eventos	1.645,50		
Ajuda de Custo	-		
Condução, Estádias e Viagens	-		
Brindes e Ofertas	854,07		
Despesas Funerais	120,00		
Xerox e Serv Graficos	20,00		
Serviços Prestados PJ	164,90		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	250,00		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocáticos	3.000,00		
Serviços Processamento de Dados	-		
Despesas Joids	9.035,00		
Copa e Cozinha	223,48		
Estacionamento Pedágio	8,00		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	1.018,41		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	6.500,90		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	238,80		
Compra p/ Loja	1.125,00		
Despesas Diversas	106,00		
<b>DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>		<b>124,49</b>	
Fretes e Carreto	124,49		
Comissões e Corretagens	-		
ICMS	-		
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>			<b>-</b>
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	-		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>831,20</b>	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	831,20		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		<b>59.267,95</b>	<b>83.639,93</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>			<b>24.371,98</b>

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		1.270,53	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		5.132,84	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		7,86	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID'S MÊS ANTERIOR		53,89	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		40,08	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		185,48	
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 BANCO DO BRASIL			4.960,08
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 FEDERALCRED			6.120,64
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.065,56
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 FEDERALCRED CONTA JOID'S			15.520,55
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			8,68
<b>SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JULHO DE 2015</b>			<b>27.715,59</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.