

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 - MAIO DE 2015		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			60.410,22
Contribuições Sinpof			2.250,00
Venda de Mercadorias à vista			659,00
Venda de Mercadorias c/vale			-
Joids			11.966,66
Mensalidade Não Consignada			361,58
Receitas Diversas			106,43
Descontos Obtidos			3,00
Recuperações de Despesas			1.167,84
<b>DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) , Sede Praia e Juazeiro</b>		<b>20.099,59</b>	
Salário C.A.S.A	2.935,64		
Salário Sede Praia	5.755,78		
Salário Juazeiro do Norte	-		
Rescisões de Contrato	2.960,43		
Vale Transporte	38,96		
Refeições	1.448,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13º Salário	-		
Férias	608,25		
FGTS	1.729,40		
INSS	2.995,56		
PIS S Folha	86,91		
Estagiários	1.540,66		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>56.064,38</b>	
Aluguel da Xerox	160,00		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	788,71		
Telefone e Internet	1.182,65		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	4.485,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	543,39		
Correios, Portes e Telegramas	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	495,42		
Manutenção e Reparos	525,00		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	646,06		
Cursos e Treinamentos	500,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	1.500,00		
Conservação e Limpeza	465,55		
Serviços Prestados PF	364,00		
Livros	202,08		
Despesas Desportivas	1.365,00		

Repasso Aspofece Juazeiro do Norte	2.000,00		
Confraternizações e Eventos	1.831,00		
Ajuda de Custo	-		
Condução, Estádias e Viagens	-		
Brindes e Ofertas	474,40		
Despesas Funerais	120,00		
Xerox e Serv Graficos	30,00		
Serviços Prestados PJ	447,76		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	450,00		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocáticos	2.500,00		
Serviços Processamento de Dados	4.728,00		
Despesas Joids	11.700,00		
Copa e Cozinha	59,70		
Estacionamento Pedágio	6,00		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	2.131,06		
Táxi	15,00		
Computadores e Periféricos	-		
Repasso Ansef Nacional	6.493,60		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	7.560,00		
Despesas Diversas	386,00		
<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>891,65</b>	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	891,65		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		<b>77.055,62</b>	<b>76.924,73</b>

<b>DÉFICIT DO MÊS</b>		<b>(130,89)</b>
-----------------------	--	-----------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		2.659,71	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		8.200,00	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		2.239,75	
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		228,28	
SALDO EM 31 DE MAIO DE 2015 BANCO DO BRASIL			1.270,53
SALDO EM 31 DE MAIO DE 2015 FEDERALCRED			5.132,84
SALDO EM 31 DE MAIO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7,86
SALDO EM 31 DE MAIO DE 2015 FEDERALCRED CONTA JOID'S			53,89
SALDO EM 31 DE MAIO DE 2015 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 31 DE MAIO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			185,48
<b>SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JUNHO DE 2015</b>			<b>6.690,68</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.