

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 - SETEMBRO DE 2015		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			61.901,80
Contribuições Sinpof			1.827,40
Venda de Mercadorias à vista			1.067,00
Venda de Mercadorias c/vale			-
Joids			2.000,00
Mensalidade Não Consignada			613,13
Receitas Diversas			2.886,72
Descontos Concedidos			-
Recuperações de Despesas			1.551,95
DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) e Sede Praia		15.837,27	
Salário C.A.S.A	2.935,64		
Salário Sede Praia	4.174,16		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	100,81		
Refeições	1.344,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13º Salário	-		
Férias	2.108,83		
FGTS	737,49		
INSS	2.820,33		
PIS S Folha	92,19		
Estagiários	1.523,82		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		71.441,50	
Aluguel da Xerox	-		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	967,59		
Telefone e Internet	1.197,39		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	6.950,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	8,92		
Correios, Portes e Telegramas	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	361,50		
Manutenção e Reparos	180,00		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	459,93		
Cursos e Treinamentos	1.000,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	800,00		
Conservação e Limpeza	280,04		
Serviços Prestados PF	1.115,00		
Livros	-		
Despesas Desportivas	1.081,00		
Repasso Aspofece Juazeiro do Norte	2.000,00		

Confraternizações e Eventos	1.008,00		
Ajuda de Custo	-		
Condução, Estádias e Viagens	-		
Brindes e Ofertas	-		
Despesas Funerais	-		
Xerox e Serv Graficos	-		
Serviços Prestados PJ	114,90		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	905,00		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocáticos	3.000,00		
Serviços Processamento de Dados	4.728,00		
Despesas Joids	30.226,96		
Copa e Cozinha	166,96		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	871,20		
Táxi	100,00		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	3.246,80		
Despesas Processuais	1.010,31		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	7.686,00		
Despesas Diversas	67,00		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		256,99	
Frete e Carreto	256,99		
Comissões e Corretagens	-		
ICMS	-		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	-		
DESPESAS FINANCEIRAS		934,71	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	934,71		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		88.470,47	71.848,00
DÉFICIT DO MÊS			(16.622,47)

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		5.274,48	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		2.211,29	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		11.744,85	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID'S MÊS ANTERIOR		4.150,98	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		40,08	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		113,58	
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015 BANCO DO BRASIL			1.346,82
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015 FEDERALCRED			5.785,25
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.845,94
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015 FEDERALCRED CONTA JOID'S			4.150,98
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			53,28
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2015			18.222,35