

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 - SETEMBRO DE 2011		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados	0		47322,93
Contribuições Sinpof			2491,17
Venda de Mercadoria à vista(Lojinha)			1222,5
Venda de Mercadoria c/vale			211,5
JOIDS			1140,85
Mensalidades Não Consignadas			213,65
Receitas Diversas			823,97
DESPESAS COM PESSOAL(C.A.S.A) e Sede Praia			
Salários	0		
Vale Transporte	80		
Refeições	300		
FGTS	0		
INSS	0		
Assistência Médica	146,66		
Rescisões de Contrato	1.826,63		
Seguro de Vida	130,13		
Férias	-		
PIS S/FOLHA	-		
Reclamações Trabalhistas	-	2483,42	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Computadores e Periféricos	-		
Aluguel de Imóveis	120,00		
Locação de Bens	100,00		
Telefone e Internet	449,58		
Material de Expediente	-		
Material de Consumo	-		
Repasse ANSEF Nacional	5.340,50		
Estacionamento Pedágio	-		
Manutenção e Reparos	-		
Despesas JOIDS	600,00		
Assinatura de TVs e outros	531,60		
Despesas Cartorárias	-		
Despesas Funerais	198,00		
Conservação e Limpeza	-		
Serviços Terceiros	3.013,50		
Despesas Desportivas	4.150,00		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	3.500,00		
Cursos e Treinamentos	-		
Combustíveis e Lubrificantes	-		
Manutenção da Piscina - Sede Praia	220,00		
Serviços Advocatícios	1.500,00		
Serviços Contábeis	1.758,00		
Fretes e Carretos	-		
Ajuda de Custos	-		
Rateio Sinpof	2.053,47		
Despesas Diversas	-		
Energia Elétrica	1.173,96		
Brindes e Ofertas	225		
Condução, Estádias e Viagens	8131,41	33.065,02	
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS			
Tarifas Bancárias	805,66		
Impostos e Taxas Diversas	-	805,66	
Total		36354,1	53426,57

DÉFICIT DO MÊS			17072,47

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			28166,94
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR			6.700,09
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR			427,75
SALDO DE CAIXA MÊS ANTERIOR			0
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 BANCO DO BRASIL			14597,19
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 FEDERALCRED			7.674,06
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2987,54
SALDO DE CAIXA ATUAL			-
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2011			25.258,79