

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 2011		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados	0		47380,9
Contribuições			0
Venda de Mercadoria à vista(Lojinha)			321
Venda de Mercadoria c/vale			66,5
DESPESAS COM PESSOAL(C.A.S.A) e Sede Praia			
Salários	7741,92		
13º Salário	955,3		
FGTS	673,75	9370,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Telefones e Internet	1.165,14		
Material de Consumo	5,50		
Material de Expediente	60,00		
Correios	38,70		
Honorários Profissionais	1.000,00		
Conduções e Transportes	52,00		
Manutenção e Reparos	1.511,08		
Despesas Cartorárias	339,82		
Assinatura de TVs e outros	2.536,99		
Cursos e Treinamentos	500,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	1.532,00		
Conservação e Limpeza	217,90		
Serviços Terceiros	2.888,20		
Livros	558,37		
Despesas Desportivas	395,50		
Xerox e Serviços Gráficos	7,40		
Combustíveis e Lubrificantes	139,02		
Serviços Contábeis	1.012,60		
Serviços Advocatícios	750,00		
Rateio Sinpof	1.756,79		
Táxi	16,00		
Computadores e Periféricos	27,98		
Despesas Diversas	1.574,41	18085,4	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias	768,46		
IOF	0,81	769,27	
		28225,64	47768,4
SUPERÁVIT DO MÊS			19542,76

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			0
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR			0
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR			0
SALDO DE CAIXA MÊS ANTERIOR			
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2011 BANCO DO BRASIL			1001,24
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2011 FEDERALCRED			436,13
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			319,21
SALDO DE CAIXA ATUAL			12.981,94
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011			14738,52