

**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 - FEVEREIRO DE 2011		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados	0		47673,33
Contribuições			1500
Venda de Mercadoria à vista(Lojinha)			324,2
Venda de Mercadoria c/vale			850,28
<b>DESPESAS COM PESSOAL(C.A.S.A) e Sede Praia</b>			
Salários	13863,65		
Vale Transporte	486,09		
Refeições	1012,5		
FGTS	673,75		
Férias	440,78		
Rescisões de Contrato	1678,75	<b>18155,52</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Telefones e Internet	494,13		
Prolabore	600,00		
Material de Expediente	-		
Estacionamento Pedágio	12,00		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	54,80		
Manutenção e Reparos	287,00		
Copa e Cozinha	11,17		
Assinatura de TVs e outros	532,59		
Donativos e Doações	2.010,00		
Despesas Funerais	90,00		
Conservação e Limpeza	270,40		
Serviços Terceiros	4.010,12		
Despesas Desportivas	4.000,00		
Repasso Aspofece Juazeiro do Norte	1.000,00		
Xerox e Serviços Gráficos	17,00		
Combustíveis e Lubrificantes	212,00		
Serviços Contábeis	844,70		
Serviços Advocatícios	1.000,00		
Rateio Sinpof	3.070,22		
Táxi	20,00		
Computadores e Periféricos	-		
Despesas Diversas	237,89	<b>18774,02</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS</b>			
Tarifas Bancárias	754,77		
IOF	2,51	<b>0</b>	
Impostos e Taxas Diversas	165,28	<b>922,56</b>	

37852,1	50347,81
---------	----------

<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>
-------------------------

<b>12495,71</b>
-----------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			1001,24
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR			436,13
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR			319,21
SALDO DE CAIXA MÊS ANTERIOR			12981,94
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 BANCO DO BRASIL			7670,63
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 FEDERALCRED			1706,92
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1060,63
SALDO DE CAIXA ATUAL			13.090,98
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2011			<b>23529,16</b>