

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 - MARÇO DE 2011		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados	0		47132,89
Contribuições			0
Venda de Mercadoria à vista(Lojinha)			1191,2
Venda de Mercadoria c/vale			382,14
DESPESAS COM PESSOAL(C.A.S.A) e Sede Praia			
Salários	9100,98		
Vale Transporte	410,4		
Refeições	150,09		
FGTS	677,99		
INSS	3220,19		
Rescisões de Contrato	1056,8	14616,45	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Telefones e Internet	5.278,70		
Locação de Bens	200,00		
Material de Expediente	447,50		
Material de Consumo	426,49		
Honorários Profissionais	1.305,24		
Estacionamento Pedágio	36,00		
Manutenção e Reparos	145,54		
Despesas JOIDS	300,00		
Assinatura de TVs e outros	495,10		
Donativos e Doações	2.180,00		
Despesas Funerais	90,00		
Conservação e Limpeza	122,70		
Serviços Terceiros	546,00		
Despesas Desportivas	4.520,00		
Repasso Aspofece Juazeiro do Norte	2.000,00		
Xerox e Serviços Gráficos	90,44		
Combustíveis e Lubrificantes	170,42		
Despesas c/Viagens e Estadas	541,00		
Serviços Advocatícios	1.000,00		
Fretes e Carretos	268,16		
Táxi	20,00		
Despesas de Comercialização	809,16		
Despesas Diversas	2.927,75		
Energia Elétrica	2.705,40		
Confraternizações e Eventos	1.198,60	27824,2	

DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS			
---	--	--	--

Tarifas Bancárias	674,88	674,88	
IOF	0	0	
Total	0	43.115,53	48.706,23

SUPERÁVIT DO MÊS			5590,7
-------------------------	--	--	---------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			7670,63
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR			1706,92
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR			1060,63
SALDO DE CAIXA MÊS ANTERIOR			13.090,98
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2011 BANCO DO BRASIL			2297,06
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2011 FEDERALCRED			3013,75
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3054,27
SALDO DE CAIXA ATUAL			15.838,08
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2011			24203,16