

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 - JULHO DE 2012		R\$	R\$
	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			49.287,40
Contribuições Sinpof			-
Venda de Mercadorias à vista			1.131,00
Venda de Mercadorias c/vale			26,00
Joids			3.000,00
Mensalidade Não Consignada			434,50
Receitas Diversas			387,45
Recuperações de Despesas			407,26
DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) e Sede Praia		16.727,12	
Salários	9.588,22		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	95,23		
Refeições	1.320,00		
Uniformes	731,15		
Assistencia Médica	165,14		
13º Salário	-		
Férias	1.037,84		
FGTS	772,80		
INSS	2.494,57		
PIS S Folha	95,44		
Reclamações Trabalhistas	-		
Menor Aprendiz	426,73		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		29.085,71	
Aluguel da Xerox	203,92		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	1.101,20		
Telefone e Internet	850,61		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	4.000,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	30,50		
Correios	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	365,40		
Manutenção e Reparos	914,40		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	531,60		
Cursos e Treinamentos	1.863,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	-		
Conservação e Limpeza	937,50		
Serviços Terceiros	1.890,00		
Livros	-		
Despesas Desportivas	112,20		
Repassse Aspofece Juazeiro do Norte	3.000,00		
Confraternizações e Eventos	1.739,00		
Ajuda de Custo	4.928,73		
Condução, Estádias e Viagens	840,72		
Brindes e Ofertas	-		
Despesas Funerais	90,00		

Xerox e Serv Graficos	1,80		
Portes e Telegramas	-		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	-		
Seguro de Vida	130,13		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocatícios	2.262,60		
Serviços Processamento de Dados	-		
Despesas Joids	-		
Copa e Cozinha	-		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	925,40		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	59,00		
Repassé Ansef Nacional	-		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	180,00		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	-		
Despesas Diversas	219,00		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		30,00	
Fretes e Carreto	30,00		
Comissões e Corretagens	-		
Encargos Sociais sobre Comissões	-		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		682,87	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	500,00		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	182,87		
DESPESAS FINANCEIRAS		690,60	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	690,60		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		47.216,30	54.673,61

SUPERÁVIT DO MÊS			7.457,31
-------------------------	--	--	-----------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		441,77	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		690,75	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		3.866,86	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		2.439,54	
SALDO FEDERALCRED JOID'S MÊS ANTERIOR		-	
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012 BANCO DO BRASIL			11.411,04
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012 FEDERALCRED			258,20
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.627,81

SALDO EM 31 DE JULHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			1.258,04
SALDO FEDERALCRED JOID'S			-
SALDO FEDERALCRED AUX. PECUNIÁRIO			-
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2012			18.555,09