

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL ESTADO DO CEARÁ****CNPJ:04.888.708/0001-01****AV.TREZE DE ABRIL, 270 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ**

	<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO DE 2012</b>		<b>R\$</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>RECEITAS</b>
Mensalidade Associados			<b>48.978,77</b>
Contribuições Sinpof			-
Venda de Mercadorias à vista			<b>1.027,00</b>
Venda de Mercadorias c/vale			<b>213,00</b>
Joids			<b>230,00</b>
Mensalidade Não Consignada			<b>272,81</b>
Receitas Diversas			-
Recuperações de Despesas			<b>563,01</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) e Sede Praia</b>		<b>14.205,03</b>	
Salários	<b>8.194,88</b>		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	<b>80,00</b>		
Refeições	<b>600,00</b>		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13° Salário	-		
Férias	<b>1.192,11</b>		
FGTS	<b>808,79</b>		
INSS	<b>3.109,31</b>		
PIS S Folha	<b>99,94</b>		
Reclamações Trabalhistas	-		
Menor Aprendiz	<b>120,00</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>30.260,21</b>	
Aluguel da Xerox	<b>160,00</b>		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	<b>991,22</b>		
Telefone e Internet	<b>833,90</b>		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	<b>1.952,00</b>		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	<b>67,10</b>		
Correios	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	<b>146,36</b>		
Manutenção e Reparos	<b>166,00</b>		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	<b>874,58</b>		
Cursos e Treinamentos	<b>775,00</b>		
Manutenção da Piscina Sede Praia	<b>500,00</b>		
Conservação e Limpeza	<b>138,30</b>		
Serviços Terceiros	<b>1.635,00</b>		
Livros	-		
Despesas Desportivas	<b>500,00</b>		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	<b>2.975,46</b>		
Confraternizações e Eventos	<b>475,53</b>		
Ajuda de Custo	<b>4.897,89</b>		
Condução, Estadias e Viagens	<b>3.284,64</b>		
Brindes e Ofertas	<b>370,20</b>		
Despesas Funerais	<b>121,86</b>		
Xerox e Serv Graficos	<b>40,00</b>		
Portes e Telegramas	-		

Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	-		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	<b>1.909,00</b>		
Serviços Advocatícios	<b>2.262,60</b>		
Serviços Processamento de Dados	<b>2.488,00</b>		
Despesas Joids	-		
Copa e Cozinha	-		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	<b>1.867,57</b>		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	<b>70,00</b>		
Repasse Ansef Nacional	-		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	<b>400,00</b>		
Compra p/ Loja	-		
Despesas Diversas	<b>358,00</b>		
<b>DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>		-	
Fretes e Carreto	-		
Comissões e Corretagens	-		
Encargos Sociais sobre Comissões	-		
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>4,77</b>	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	<b>4,77</b>		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>702,87</b>	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	<b>702,87</b>		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		<b>45.172,88</b>	<b>51.284,59</b>

<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>			<b>6.111,71</b>
-------------------------	--	--	-----------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		4.089,93	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		2.259,41	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		1.879,07	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		1.248,39	
SALDO FEDERALCRED JOID'S MÊS ANTERIOR		-	
SALDO FEDERALCRED AUX. PECUNIÁRIO ANTERIOR		-	
SALDO EM 31 DE SETEMBRO DE 2012 BANCO DO BRASIL			2.684,93
SALDO EM 31 DE SETEMBRO DE 2012 FEDERALCRED			1.197,45
SALDO EM 31 DE SETEMBRO DE 2012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.584,45
SALDO EM 31 DE SETEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			2.926,90
SALDO FEDERALCRED JOID'S			-
SALDO FEDERALCRED AUX. PECUNIÁRIO			-

<b>SALDO TOTAL PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2012</b>			<b>14.393,73</b>
---	--	--	------------------