

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO DE 2012</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>RECEITAS</b>
Mensalidade Associados			48.689,42
Contribuições Sinpof			-
Venda de Mercadorias à vista			1.596,00
Venda de Mercadorias c/vale			878,07
Joids			1.950,11
Mensalidade não Consignada			596,72
Receitas Diversas			105,15
Recuperações de Despesas			464,88
<b>DESPESAS COM PESSOAL(C.A.S.A) e Sede Praia</b>		<b>13.969,59</b>	
Salários	10.343,87		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	-		
Refeições	-		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	146,66		
13° Salário	-		
Férias	-		
FGTS	821,55		
INSS	2.556,36		
PIS S Folha	101,15		
Reclamações Trabalhistas	-		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>45.983,39</b>	
Aluguel da Xerox	-		
Aluguel de Imóveis	320,00		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	1.314,54		
Telefone e Internet	729,12		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	3.500,00		
Material de Consumo	470,00		
Material de Expediente	49,90		
Correios	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	100,00		
Manutenção e Reparos	8.265,38		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	581,50		
Cursos e Treinamentos	275,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	-		
Conservação e Limpeza	392,80		
Serviços Terceiros	2.664,95		
Livros	-		
Despesas Desportivas	-		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	-		
Confraternizações e Eventos	1.706,42		
Ajuda de Custo	6.872,08		
Condução, Estadias e Viagens	-		
Brindes e Ofertas	-		
Despesas Funerais	-		
Xerox e Serv Graficos	130,00		
Portes e Telegramas	-		
Despesas c/ Veículos	-		

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO DE 2012</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>RECEITAS</b>
Combustível e Lubrificante	-		
Seguro de Vida	130,13		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.758,00		
Serviços Advocáticos	1.500,00		
Serviços Processamento de Dados	-		
Despesas Joids	500,00		
Copa e Cozinha	885,00		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	238,80		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	3.429,80		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	938,99		
Repasse Ansef Nacional	5.340,50		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	182,33		
Bens de Pequeno Valor	600,00		
Compra p/ Loja	2.981,60		
Despesas Diversas	126,55		
<b>DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>		<b>-</b>	
Fretes e Carreto	-		
Comissões e Corretagens	-		
Encargos Sociais sobre Comissões	-		
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>176,00</b>	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	176,00		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>702,30</b>	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	702,30		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		<b>60.831,28</b>	<b>54.280,35</b>

<b>DÉFICIT DO MÊS</b>		<b>(6.550,93)</b>
-----------------------	--	-------------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		4.708,56	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		2.749,70	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		3.969,35	
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2012 BANCO DO BRASIL			10.342,59
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2012 FEDERALCRED			2.470,98
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.724,22
<b>SALDO TOTAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012</b>			<b>15.537,79</b>