

## 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 - OUTUBRO DE 2012		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			49.134,42
Contribuições Sinpof			-
Venda de Mercadorias à vista			-
Venda de Mercadorias c/vale			121,00
Joids			110,00
Mensalidade Não Consignada			228,76
Receitas Diversas			340,97
Recuperações de Despesas			563,01
<b>DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) e Sede Praia</b>		<b>16.000,24</b>	
Salários	8.650,14		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	242,92		
Refeições	1.188,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	1.620,00		
13º Salário	-		
Férias	-		
FGTS	796,65		
INSS	2.972,74		
PIS S Folha	103,06		
Reclamações Trabalhistas	-		
Menor Aprendiz	426,73		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>26.190,11</b>	
Aluguel da Xerox	160,00		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	1.061,25		
Telefone e Internet	562,14		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	660,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	111,43		
Correios	124,30		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	325,40		
Manutenção e Reparos	898,44		
Despesas Cartorárias	164,13		
Assinatura TV Outros	547,60		
Cursos e Treinamentos	1.703,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	329,50		
Conservação e Limpeza	161,60		
Serviços Terceiros	3.149,33		
Livros	-		
Despesas Desportivas	1.105,00		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	3.000,00		
Confraternizações e Eventos	1.218,90		
Ajuda de Custo	4.913,43		
Condução, Estádias e Viagens	-		
Brindes e Ofertas	-		
Despesas Funerais	-		
Xerox e Serv Graficos	-		
Portes e Telegramas	-		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	-		

Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocatícios	2.262,60		
Serviços Processamento de Dados	1.244,00		
Despesas Joids	-		
Copa e Cozinha	-		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	-		
Táxi	28,00		
Computadores e Periféricos	209,00		
Repasse Ansef Nacional	-		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	240,00		
Despesas Diversas	102,06		
<b>DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>		<b>383,07</b>	
Fretes e Carreto	277,71		
ICMS	105,36		
Encargos Sociais sobre Comissões	-		
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>181,56</b>	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	181,56		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>814,90</b>	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	814,90		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		<b>43.569,88</b>	<b>50.498,16</b>

<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>			<b>6.928,28</b>
-------------------------	--	--	-----------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		2.684,93	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		1.197,45	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		7.584,45	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		2.926,90	
SALDO FEDERALCRED JOID'S MÊS ANTERIOR		-	
SALDO FEDERALCRED AUX. PECUNIÁRIO ANTERIOR		-	
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012 BANCO DO BRASIL			3.274,13
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012 FEDERALCRED			2.299,01
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			50,00
SALDO EM 31 DE OUTUBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			2.627,50
SALDO FEDERALCRED JOID'S			0,06
SALDO FEDERALCRED AUX. PECUNIÁRIO			3,33
<b>SALDO TOTAL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2012</b>			<b>8.254,03</b>