

| 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 2013 | | R\$ | R\$ |
| RECEITAS | | DESPESAS | RECEITAS |
| Mensalidade Associados | | | 51.872,11 |
| Contribuições Sinpof | | | - |
| Venda de Mercadorias à vista | | | 2.677,00 |
| Venda de Mercadorias c/vale | | | 221,00 |
| Joids | | | 80,00 |
| Mensalidade Não Consignada | | | 628,60 |
| Receitas Diversas | | | 98,30 |
| Recuperações de Despesas | | | 539,38 |
| DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) , Sede Praia e Juazeiro | | 15.359,79 | |
| Salários | 9.310,94 | | |
| Rescisões de Contrato | - | | |
| Vale Transporte | 210,20 | | |
| Refeições | 1.592,00 | | |
| Uniformes | - | | |
| Assistencia Médica | - | | |
| 13º Salário | - | | |
| Férias | - | | |
| FGTS | 859,50 | | |
| INSS | 3.286,97 | | |
| PIS S Folha | 100,18 | | |
| Menor Aprendiz | - | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 56.197,80 | |
| Aluguel da Xerox | 165,28 | | |
| Aluguel de Imóveis | - | | |
| Locação de Bens | - | | |
| Energia Elétrica | 865,76 | | |
| Telefone e Internet | 191,39 | | |
| Água e Esgoto | - | | |
| Serviços Desportivos | 5.940,00 | | |
| Material de Consumo | - | | |
| Material de Expediente | 88,18 | | |
| Correios, Portes e Telegramas | - | | |
| Honorários Profissionais | - | | |
| Conduções e Transportes | 346,00 | | |
| Manutenção e Reparos | 1.161,50 | | |
| Despesas Cartorárias | - | | |
| Assinatura TV Outros | 716,72 | | |
| Cursos e Treinamentos | 1.550,00 | | |
| Manutenção da Piscina Sede Praia | | | |
| Conservação e Limpeza | 41,52 | | |
| Serviços Prestados PF | 2.256,68 | | |
| Livros | - | | |
| Despesas Desportivas | 211,50 | | |
| Repasse A\$pofece Juazeiro do Norte | 2.500,00 | | |
| Confraternizações e Eventos | 465,00 | | |
| Ajuda de Custo | 5.157,27 | | |
| Condução, Estádias e Viagens | - | | |
| Brindes e Ofertas | 326,00 | | |
| Despesas Funerais | 1.220,00 | | |
| Xerox e Serv Graficos | - | | |
| Serviços Prestados PJ | 1.581,66 | | |
| Despesas c/ Veículos | - | | |
| Combustível e Lubrificante | - | | |
| Seguro de Vida | - | | |
| Donativos e Doações | - | | |
| Serviços Contábeis | 1.909,00 | | |
| Serviços Advocáticos | 2.500,00 | | |
| Serviços Processamento de Dados | 2.488,00 | | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Despesas Joids | - | | |
| Copa e Cozinha | 359,50 | | |
| Estacionamento Pedágio | - | | |
| Despesas c/ Medicamentos | - | | |
| Internet | 363,50 | | |
| Fardamento | - | | |
| Rateio Sinpof | 1.701,44 | | |
| Táxi | 10,00 | | |
| Computadores e Periféricos | - | | |
| Repasse Ansef Nacional | 4.133,70 | | |
| Despesas Processuais | - | | |
| Objetos Decorativos Sede Praia | - | | |
| Bens de Pequeno Valor | 1.525,00 | | |
| Compra p/ Loja | 16.076,26 | | |
| Despesas Diversas | 346,94 | | |
| DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO | | 267,04 | |
| Fretes e Carreto | 103,55 | | |
| Comissões e Corretagens | - | | |
| ICMS | 163,49 | | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 772,42 | |
| IPTU | 272,42 | | |
| IPVA | - | | |
| IOF | - | | |
| Multas Fiscais | 500,00 | | |
| Cofins s/ outras Receitas | - | | |
| IRPJ s/ Aplicações Financeiras | - | | |
| Impostos e Taxas Diversas | - | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | 801,77 | |
| Juros Passivos | - | | |
| Juros de Mora | - | | |
| Descontos Concedidos | - | | |
| Tarifas Bancárias | 801,77 | | |
| IOF | - | | |
| Multas e Encargos | - | | |
| | | 73.398,82 | 56.116,39 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------|
| SUPERÁVIT DO MÊS | | | (17.282,43) |
|-------------------------|--|--|--------------------|

| | | | |
|--|--|----------|-----------------|
| SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR | | 32,17 | |
| SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR | | 1.109,36 | |
| SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR | | 140,70 | |
| SALDO FEDERALCRED CONTA JOID'S MÊS ANTERIOR | | 387,23 | |
| SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR | | 40,08 | |
| SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR | | 1.486,50 | |
| SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 BANCO DO BRASIL | | | 1.444,13 |
| SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 FEDERALCRED | | | 2.123,15 |
| SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 93,69 |
| SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 FEDERALCRED CONTA JOID'S | | | 387,26 |
| SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO | | | 40,08 |
| SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 | | | 97,00 |
| SALDO TOTAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | | | 4.185,31 |