

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 - NOVEMBRO DE 2013

		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			51.656,98
Contribuições Sinpof			-
Venda de Mercadorias à vista			1.623,00
Venda de Mercadorias c/vale			-
Joids			-
Mensalidade Não Consignada			183,44
Receitas Diversas			-
Recuperações de Despesas			298,53
DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) , Sede Praia e Juazeiro		16.951,85	
Salários	8.850,79		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	192,60		
Refeições	1.560,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13º Salário	-		
Férias	1.587,77		
FGTS	1.212,19		
INSS	3.392,85		
PIS S Folha	155,65		
Menor Aprendiz	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		41.850,09	
Aluguel da Xerox	175,28		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	800,50		
Telefone e Internet	1.961,94		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	4.720,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	51,60		
Correios, Portes e Telegramas	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	447,29		
Manutenção e Reparos	409,70		
Despesas Cartorárias	96,00		
Assinatura TV Outros	773,50		
Cursos e Treinamentos	2.230,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	496,00		
Conservação e Limpeza	212,37		
Serviços Prestados PF	3.019,68		
Livros	-		
Despesas Desportivas	49,00		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	2.665,44		
Confraternizações e Eventos	997,14		
Ajuda de Custo	4.434,03		
Condução, Estadias e Viagens	726,67		
Brindes e Ofertas	374,80		
Despesas Funerais	120,00		
Xerox e Serv Graficos	-		
Serviços Prestados PJ	129,66		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	100,00		
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	169,00		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	1.928,45		
Táxi	90,00		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	-		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	6.809,14		
Despesas Diversas	965,90		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		1.039,20	
Frete e Carreto	300,88		
Comissões e Corretagens	-		
ICMS	738,32		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		272,42	
IPTU	272,42		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	-		
DESPESAS FINANCEIRAS		741,58	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	741,58		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		60.855,14	53.761,95

SUPERÁVIT DO MÊS			(7.093,19)
-------------------------	--	--	-------------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		1.444,13	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		2.123,15	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		93,69	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID`S MÊS ANTERIOR		387,26	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		40,08	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		97,00	
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 BANCO DO BRASIL			812,77
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 FEDERALCRED			2.450,96
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.241,80
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 FEDERALCRED CONTA JOID`S			387,26
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			449,88
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013			5.382,75