

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 - DEZEMBRO DE 2013		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			51.637,70
Contribuições Sinfop			-
Venda de Mercadorias à vista			-
Venda de Mercadorias c/vale			72,00
Joids			40,00
Mensalidade Não Consignada			585,03
Receitas Diversas			1.450,09
Recuperações de Despesas			551,88
Rendimentos de Aplicações Financeiras			1.293,64
DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) , Sede Praia e Juazeiro		24.695,40	
Salários	9.759,39		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	104,60		
Refeições	1.400,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	-		
13º Salário	8.685,79		
Férias	-		
FGTS	1.167,12		
INSS	3.092,83		
PIS S Folha	146,29		
Pensão Alimentícia	339,38		
Menor Aprendiz	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		38.457,46	
Aluguel da Xerox	160,00		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	962,67		
Telefone e Internet	1.097,08		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	4.640,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	122,55		
Correios, Portes e Telegramas	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	451,69		
Manutenção e Reparos	800,13		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	1.183,20		
Cursos e Treinamentos	1.000,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	-		
Conservação e Limpeza	288,28		
Serviços Prestados PF	1.682,07		
Livros	-		
Despesas Desportivas	1.283,00		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	2.308,39		
Confraternizações e Eventos	1.490,76		
Ajuda de Custo	3.478,66		
Condução, Estadias e Viagens	-		
Brindes e Ofertas	1.950,00		
Despesas Funerais	-		
Xerox e Serv Graficos	-		
Serviços Prestados PJ	331,66		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	250,00		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	1.909,00		
Serviços Advocáticos	2.500,00		
Serviços Processamento de Dados	-		

Despesas Joids	-		
Copa e Cozinha	-		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	2.246,09		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	4.133,97		
Despesas Processuais	94,36		
Objetos Decorativos Sede Praia	92,40		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	-		
Despesas Diversas	4.001,50		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		-	
Fretes e Carreto	-		
Comissões e Corretagens	-		
ICMS	-		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		194,05	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	194,05		
Impostos e Taxas Diversas	-		
DESPESAS FINANCEIRAS		789,95	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	789,95		
IOF	-		
Multas e Encargos	-		
		64.136,86	55.630,34

SUPERÁVIT DO MÊS			(8.506,52)
-------------------------	--	--	-------------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		812,77	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		2.450,96	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		1.241,80	
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		449,88	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 BANCO DO BRASIL			2.052,65
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 FEDERALCRED			10.194,44
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,81
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 FEDERALCRED CONTA JOID`S			387,23
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			67,95
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2013			12.792,16