

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL DO CEARÁ

CNPJ:04.888.708/0001-01

AV.TREZE DE ABRIL, 270 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO DE 2014		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			49.714,13
Contribuições Sinpof			-
Venda de Mercadorias à vista			4.207,00
Venda de Mercadorias c/vale			162,36
Joids			-
Mensalidade não Consignada			137,41
Receitas Diversas			2.577,29
Recuperações de Despesas			4,37
DESPESAS COM PESSOAL(C.A.S.A) e Sede Praia		16.045,07	
Salários	6.033,55		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	115,08		
Refeições	1.704,00		
Uniformes	-		
Assistência Médica	-		
13° Salário	-		
Férias	-		
FGTS	804,30		
INSS	7.287,60		
PIS S Folha	100,54		
Menor Aprendiz	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.167,92	
Aluguel da Xerox	160,00		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	958,10		
Telefone e Internet	682,30		
Água e Esgoto			
Serviços Desportivos	3.500,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	115,58		
Correios	-		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	781,09		
Manutenção e Reparos	244,30		
Despesas Cartorárias	-		
Assinatura TV Outros	914,57		
Cursos e Treinamentos	-		
Manutenção da Piscina Sede Praia	798,00		
Conservação e Limpeza	142,10		
Serviços Prestados PF	1.476,68		
Livros	-		
Despesas Desportivas	1.059,50		

Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	1.500,00		
Confraternizações e Eventos	3.959,14		
Ajuda de Custo	3.475,68		
Condução, Estádias e Viagens	2.128,00		
Brindes e Ofertas	-		
Despesas Funerais	100,00		
Xerox e Serv Graficos	20,00		
Serviços Prestados PJ	136,90		
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	-		
Despesas Joids	-		
Copa e Cozinha	200,00		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	-		
Táxi	-		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	-		
Despesas Processuais	825,68		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	-		
Compra p/ Loja	1.950,00		
Despesas Diversas	1.531,30		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO			-
Fretes e Carreto	-		
Comissões e Corretagens	-		
Encargos Sociais sobre Comissões	-		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			508,60
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	508,60		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	-		
DESPESAS FINANCEIRAS			1.321,33
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	742,39		
IOF	-		
Multas e Encargos	578,94		
		49.042,92	56.802,56

SUPERÁVIT DO MÊS			7.759,64
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		2.052,65	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		10.194,44	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		49,81	
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		67,95	
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2014 BANCO DO BRASIL			780,68
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2014 FEDERALCRED			835,14
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,70
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2014 FEDERALCRED CONTA JOID'S			387,23
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2014 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			40,08
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			23,95
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014			2.078,78