

SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO CEARÁ
 CNPJ:35.076.637/0001-46
 AV.TREZE DE ABRIL, 270 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO DE 2011		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Recebido referente mensalidade de afiliados	-		52.280,12
Recebido referente recuperação de despesas gastos CASA			3.934,30
Recebido referente Sobras Federalcred			614,65
Recebido ref.aplicações financeiras			648,80
Recebido telefone VIVO afiliados			969,63
DESPESAS			
COM PESSOAL			
Férias Luzemir	350,00		
Pago ordenados e salarios	5.634,13		
Pago 13o. Salário funcionários	2.551,29		
INSS empregados ref.13/2011	2.205,47		
FGTS empregados ref.11/2011	829,42		
Pago IRRF s/folha funcionarios	87,64		
Pago salário familia s/folha 11/2011	20,73		
PIS s/folha de pagamento empregados 10/2011	103,68	11.782,36	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pago outras despesas com mão de obra(serviços)	3.726,50		
Pago água e esgoto CASA	262,91		
Pago energia elétrica CASA	1.712,77		
Pago telefone	240,00		
Pago assessoria advocaticia ref.11/2010 Thalys e Jean + gratificações	14.435,68		
Pago repasse FENAPEF	9.839,56		
Pago donativos e contribuições	900,00		
Pago Serviços Contabeis ref.11/2011 + Gratificação	2.180,00		
Pago despesas desportivas	1.500,00		
Pago assinatura Revistas e Jornais	137,80		
Pago telefone celular	945,32		
Pago ser proces dados - informatica 11/2011	1.090,00		
Pago brindes e ofertas(agendas)	8.758,82		
Pago despesas com segurança	100,00		
Pago seguro afiliados	3.487,52		
Pago Custas Processuais	221,59		
Pago bens de reduzido valor	750,00		
Pago ref. Comemorações	4.217,34		
Pago estadias e viagens	3.076,06		
Pago manutenção CASA (serviço de pintura)	524,50		
Pago débito ASPOFECE	987,96		
Pago despesas com agua mineral	316,40		
Pago assinatura TV a cabo	95,00	59.505,73	
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	
Pago tarifas bancarias	65,00	65,00	
		71.353,09	58.447,50
DÉFICIT DO MÊS			(12.905,59)
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			246,92
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR			246,22
SALDO DE CAIXA MÊS ANTERIOR			411,89
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 BANCO DO BRASIL			262,91
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 FEDERALCRED			1.129,10

SALDO EM CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011			411,88
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2011			1.803,89

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2011