

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\$                |
|---|-----------|------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |           | 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             |
| <b>DESPESAS</b>   |           |                  |                    |
| <b>COM PESSOAL</b>  |           |                  |                    |
| 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    | <b>11.782,36</b> |                    |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                       |           |                  |                    |
| 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     | <b>59.505,73</b> |                    |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | -         | -                |                    |
| Pago tarifas bancarias  | 65,00     | <b>65,00</b>     |                    |
|   |           | <b>71.353,09</b> | <b>58.447,50</b>   |
| <b>DÉFICIT DO MÊS</b>   |           |                  | <b>(12.905,59)</b> |
| 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