

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 - FEVEREIRO DE 2012		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Recebido referente mensalidade de afiliados	-		52.359,33
Recebido referente recuperação de despesas gastos CASA			3.790,63
Recebido referente Sobras Federalcred			614,65
Recebido outras receitas			1.910,50
Recebido referente valores telefone VIVO afiliados			6.305,27
DESPESAS			
COM PESSOAL			
Férias	2.801,64		
Vale transporte para empregados	240,00		
Ordenados e Salários - Funcionários	7.305,36		
INSS empregados ref.01/2012	2.496,40		
FGTS EMPREGADOS REF.01/2012	584,42		
PIS s/folha de pagamento empregados 01/2012	73,05	-	
Pago salário família s/folha 01/2012	20,73	13.521,60	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pago outras despesas com mao de obra	6.399,77		
Pago material de consumo em geral	399,96		
Pago energia elétrica CASA	1.491,49		
Pago assessoria advocaticia	7.717,84		
Pago serviços contabeis	1.244,00		
Pago repasse FENAPEF	7.711,36		
Pago brindes e ofertas	3.258,00		
Pago assinaturas de revistas e jornais	185,80		
Pago taxas e impostos - IPTU	265,64		
Pago despesas com segurança CASA – Fenix Segurança	100,00		
Pago serv. Preces dados - Informatica	1.244,00		
Pago despesas diversas	5.000,00		
Pago estadias e viagens (passagens, refeições e hotéis)	1.500,00		
Pago Seguro para empregados (Mongeral)	54,20		
Pago debito ASPOFECE	1.047,77		
Pago VIVO fatura telefone celular afiliados	9.038,44		
Pago despesas Posto de Sobral	95,00	46.753,27	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Pago tarifas bancarias	116,54	116,54	-
TOTAIS		60.391,41	64.980,38
SUPERÁVIT DO EXERCICIO			4.588,97

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			714,05
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR			389,76
SALDO DE CAIXA MÊS ANTERIOR			411,88
SALDO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012 BANCO DO BRASIL			783,38
SALDO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012 FEDERALCRED			4.281,37
SALDO EM CAIXA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012			411,88
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011			5.476,63

Fortaleza(CE), 29 de fevereiro de 2012

SINPOF-CE