

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 - JANEIRO DE 2012		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Recebido referente mensalidade de afiliados	-		52.368,81
Recebido referente recuperação de despesas gastos CASA			3.534,92
Recebido referente Sobras Federalcred			614,65
Recebido referente valores telefone VIVO afiliados			7.045,99
DESPESAS			
COM PESSOAL			
Vale transporte para empregados	264,00		
Ordenados e Salários	3.442,13		
INSS empregados ref.	4.887,76		
FGTS empregados	768,09		
PIS s/folha de pagamento empregados 12/2010	96,01	9.457,99	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pago outras despesas com mao de obra	2.179,84		
Pago água e esgoto CASA	245,67		
Pago energia elétrica CASA	1.831,87		
Pago telefone	80,00		
Pago assessoria advocaticia	7.729,17		
Pago material de consumo em geral	833,84		
Pago repasse FENAPEF	9.852,60		
Pago serviços contabeis	1.090,00		
Pago brindes e ofertas (Brindes Tip)	9.994,24		
Pago frete agendas	1.036,17		
Pago serv. Processamento de dados	1.090,00		
Pago assinaturas de revistas e jornais	137,80		
Pago seguros (Mongeral)	54,20		
Pago material de expediente	392,02		
Pago despesas com segurança CASA – Fenix Segurança	100,00		
Pago materiais auxiliares e de consumo	312,49		
Pago estadias e viagens	91,00		
Pago VIVO fatura telefone celular afiliados	8.602,26		
Pago debito ASPOFECE	1.047,77		
Pago locação maquina Xerox (QUALITATS)	160,00		
Pago comemorações	2.897,85		
Pago repasse p/Juazeiro do Norte	1.000,00		
Pago manutenção e conservação de bens	180,00		
Pago assinatura TV a cabo	95,00	51.033,79	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Pago tarifas bancarias	170,95	170,95	
		60.662,73	63.564,37
SUPERÁVIT DO EXERCICIO			2.901,64

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			262,91
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR			1.129,10
SALDO DE CAIXA MÊS ANTERIOR			411,88
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2012 BANCO DO BRASIL			714,05
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2012 FEDERALCRED			389,76
SALDO EM CAIXA EM 31 DE JANEIRO DE 2012			411,88
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012			1.515,69

Fortaleza(CE), 31 de janeiro de 2012

SINPOF-CE