

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 - OUTUBRO DE 2013

		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Recebido referente mensalidade de filiados	-		52.294,32
Recebido referente recuperação de despesas			1.936,17
Recebido referente outras receitas			1.107,63
DESPESAS			
COM PESSOAL			
Pago adiantamento 13º salario funcionario	2.388,96		
Pago Vale transporte para empregados	545,82		
Pago Vale refeicao funcionarios	736,00		
Pago Seguro Funcionarios	59,93		
Pago plano de saúde funcionarios	94,00		
Pago Estagiarios	1.828,00		
Pago Ordenados e salarios	5.552,60		
INSS empregados	2.129,31		
FGTS EMPREGADOS	388,13		
PIS s/folha de pagamento empregados	48,52	13.771,27	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pago Francisco Hugo serv.prestados	650,00		
Pago outras despesas com mao de obra	550,58		
Pago Jonalista	1.500,00		
Pago agua e esgoto	426,60		
Pago energia elétrica CASA	1.409,61		
Pago assessoria advocacia	5.500,00		
Pago despesas desportivas	1.070,00		
Pago contribuições com eventos sociais	2.375,10		
Pago serviços contabeis	2.712,00		
Pago contribuições p/funerais	120,00		
Pago fretes e Carretos	613,25		
Pago Assinaturas Jonais e revistas	111,90		
Pago outras taxas e impostos	100,00		
Pago telefone celular	1.102,75		
Pago Serviços processamento de dados	1.576,00		
Pago despesas com segurança	100,00		
Pago despesas com remedios	16,00		
Pago despesas com combustivel Diretoria	324,30		
Pago material de conservação e limpeza	129,13		
Pago material de expediente	267,91		
Pago materiais auxiliares e de consumo	520,10		
Pago despesas administrativas - Presentes	11,50		
Pago Correios	73,90		
Pago estadias e viagens	5.596,50		
Pago ASPOFECE	1.239,91		
Pago bens de reduzido valor	813,20		
Pago repasse para Juazeiro do Norte	487,85		
Pago despesas com Posto de Sobral	89,90		
Pago Curso de Capacitação	650,00		
Pago Robson Costa	2.000,00		

Pago outras despesas com refeições	638,65		
Pago manutenção e conservação de bens	61,00		
Pago Serviços graficos e xerox	240,00	33.077,64	
CUSTAS JUDICIAIS			
Pago despesas Cartorarias	611,40	611,40	
Pago Custas Processuais	15,32	15,32	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Pago tarifas bancarias	163,23	163,23	-
TOTAIS		47.638,86	55.338,12
SUPERÁVIT DO MÊS			7.699,26
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			64.754,52
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR			1.211,32
SALDO CAIXA ECONOMICA MÊS ANTERIOR			500,00
SALDO CAIXA MÊS ANTERIOR			1.325,71
SALDO DE FUNDO FIXO ANTERIOR			1.620,82
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 BANCO DO BRASIL			66.600,70
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			500,00
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 FEDERALCRED			7.040,07
SALDO FUNDO FIXO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013			1.281,29
SALDO CAIXA EM 31 DE OUTUBRO DE 2013			1.504,03
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE NOVE,BRO DE 2013			76.926,09

Fortaleza(CE), 31 de outubro de 2013



Carlos Onofre Feçanha Dentas
Presidente do SINPROF/CE
CPF: 169.368.333-40

Raimundo Cardoso dos Santos Neto

Raimundo Cardoso dos Santos Neto
Contador
CRC-CE 016603/O-0