

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 -AGOSTO DE 2014

		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Recebido referente mensalidade de filiados	-		52.268,62
Recebido referente recuperação de despesas			788,30
DESPESAS			
COM PESSOAL			
Pago Vale transporte para empregados	266,21		
Pago Vale refeicao funcionarios	840,00		
Pago plano de saúde funcionarios	190,00		
Pago Estagiarios	1.224,00		
Pago Ordenados e salarios	8.431,61		
Pago IRRF sobre salarios	35,06		
INSS empregados	3.122,59		
FGTS EMPREGADOS	1.050,09		
PIS s/folha de pagamento empregados	71,61	15.231,17	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pago seguros	67,60		
Pago contribuições para funerais	100,00		
Pago agua e esgoto	841,19		
Pago energia elétrica CASA	1.515,21		
Pago assessoria advocacia	6.500,00		
Pago repasse FENAPEF	6.831,51		
Pago outras despesas administrativas	663,38		
Pago serviços contabejs	1.448,00		
Pago despesas desportivas	191,00		
Pago despesas com segurança	110,00		
Pago fretes e carretos	360,10		
Pago Assinaturas Jonais e revistas	94,90		
Pago outras taxas e impostos	100,00		
Pago telefone celular	523,61		
Pago despesas com remedios	134,12		
Pago material de conservação e limpeza	4,00		
Pago despesas com combustivel diretoria	835,95		
Pago debito ASPOFECE	1.435,75		
Pago internet/site	1.228,06		
Pago Correios	62,91		
Pago despesas reforma mão de obra	14.790,00		
Pago despesas com reforma material	6.261,41		
Pago outras despesas com refeições	404,56		
Pago manutenção e conservação de bens	568,97	45.072,23	
CUSTAS JUDICIAIS			
Pago despesas Cartorarias	81,84	81,84	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Pago tarifas bancarias	60,59	60,59	-
TOTAIS		60.445,83	53.056,92
DÉFICIT DO MÊS			(7.388,91)

SALDO BANCO DO BRÁSIL MÊS ANTERIOR			84.368,01
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR			2.694,29
SALDO CAIXA ECONOMICA MÊS ANTERIOR			500,00
SALDO CAIXA MÊS ANTERIOR			982,37
SALDO DE FUNDO FIXO ANTERIOR			393,99
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2014 BANCO DO BRASIL			78.380,03
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			500,00
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2014 FEDERALCRED			1.553,15
SALDO FUNDO FIXO EM 31 DE AGOSTO DE 2014			568,41
SALDO CAIXA EM 31 DE AGOSTO DE 2014			932,34
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2014			81.933,93

Fortaleza(CE), 31 de agosto de 2014



Raimundo Cardoso dos Santos Neto
Raimundo Cardoso dos Santos Neto
Contador
CRC-CE 010603/O-0