

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 2014

		R\$	R\$
		DESPESAS	RECEITAS
RECEITAS			
Recebido referente mensalidade de filiados	-		52.238,07
Recebido referente recuperação de despesas			2.371,32
Recebido agendas			335,00
DESPESAS			
COM PESSOAL			
Pago 2a. parcela 13º salario funcionarios	7.168,46		
Pago Vale transporte para empregados	278,60		
Pago Vale refeicao funcionarios	1.056,00		
Pago seguro funcionarios	67,65		
Pago plano de saúde funcionarios	1.518,93		
Pago Estagiarios	1.901,70		
Pago Ordenados e salarios	16.225,62		
INSS empregados	6.717,85		
FGTS EMPREGADOS	831,12		
Pago Salário família	105,00		
PIS s/folha de pagamento empregados	138,95	36.009,88	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pago Brindes-Souvenirs	1.376,00		
Pago telefone	1.306,92		
Pago agua e esgoto	662,05		
Pago energia elétrica CASA	1.632,51		
Pago assessoria advocacia	14.002,60		
Pago outras despesas administrativas	331,20		
Pago contribuições com eventos sociais	3.463,60		
Pago serviços contabeis	5.430,00		
Pago despesas desportivas	1.500,00		
Pago fretes e carretos	94,60		
Pago assinaturas de jornais e revistas	75,90		
Pago outras taxas e impostos	100,00		
Pago reembolso mensalidade	95,03		
Pago despesas com segurança	110,00		
Pago despesas com combustivel - Diretoria	172,75		
Pago material de conservação e limpeza	503,60		
Pago estadias e viagens	15.640,03		
Pago bens de reduzido valor	149,19		
Pago repasse para Juazeiro do Norte	1.918,67		
Pago outras despesas com refeições	210,59		
Pago Internet/Provedor	835,04		
Pago despesas reforma mão de obra	800,00		
Pago despesas reforma material	6,00		
Pago Serviços graficos e xerox	128,00	50.544,28	
CUSTAS JUDICIAIS			
Pago Custas Processuais	300,00		
Pago despesas Cartorarias	12,80	312,80	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Pago tarifas bancarias	55,20	55,20	-

TOTAIS		86.922,16	54.944,39
DÉFICIT DO MÊS			(31.977,77)
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			4.335,98
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR			24.112,77
SALDO CAIXA ECONOMICA MÊS ANTERIOR			500,00
SALDO CAIXA MÊS ANTERIOR			919,35
SALDO DE FUNDO FIXO ANTERIOR			802,65
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 BANCO DO BRASIL			832,66
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			399,22
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 FEDERALCRED			500,00
SALDO FUNDO FIXO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014			786,84
SALDO CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			915,35
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015			3.434,07

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2014




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