

ASOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DO ESTADO DO CEARA

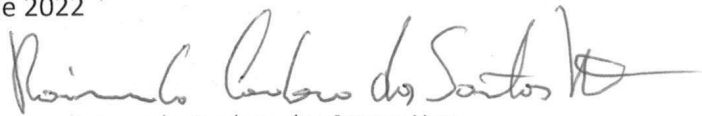
CNPJ:04.888.708/0001-81

RUA ABELARDO MARINHO, 15 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- FEVEREIRO DE 2022		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			81.375,85
Mensalidade de associados não Consignada			16.697,35
Recebido Mongeral Seguros			76,20
Recuperação de despesas			1.156,76
Recebido Unimed			15.925,72
Recebido Suvenires			1.404,00
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			10.682,08
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			825,37
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	10.443,40		
Salários Sede Praia	4.969,43		
Salário Juazeiro	1.575,67		
PIS s/folha de pagamento	169,89		
FÉRIAS	860,46		
INSS - Ref. 13o. Salário e mês de fevereiro	11.113,44		
FGTS	1.359,08		
Salário Família	112,94		
Vale Transporte funcionários	234,56		
Vale Refeição	2.080,00	32.918,87	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-		
Despesas Funerais/Jasigo	813,58		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	1.410,00		
Manutenção e reparos	283,80		
Material de expediente	922,60		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Condições, Transportes, Fretes e Carretos	2.408,43		
Energia elétrica	1.290,97		
Telefones - Internet - TV	2.150,82		
Correios	66,70		
Serviços Contábeis	2.787,73		
ANSEF Nacional	5.670,30		
Material de Uso e Consumo	207,47		
Serviços prestados Pessoa Física	3.337,73		
Serviços prestados Pessoa Juridica	1.345,57		
Confraternizações e eventos	13.940,24		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	9.177,00		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Mantimentos para copa e cozinha	1.057,77		
Repasse Sede de Praia	5.000,00	56.550,71	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancarias	1.621,08	1.621,08	
CUSTAS JUDICIAIS			
Despesas Cartorarias	5,30	5,30	
		91.095,96	128.143,33

SUPERÁVIT DO MÊS				37.047,37
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				7.936,98
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				45.204,67
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				905,58
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				3.851,26
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022 BANCO DO BRASIL				8.081,74
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022 FEDERALCRED 86-8				31.224,42
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022 FEDERALCRED475-8				7.248,21
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022 CEF CASA				17.021,54
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				139.937,29
Caixa Economica Federal Aplicação Financeira				10.000,00
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.664.085,24
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022				1.877.598,44

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2022



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53