


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- MARÇO DE 2022		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			81.250,69
Mensalidade de associados não Consignada			17.058,43
Recebido Mongeral Seguros			68,68
Recuperação de despesas			1.572,35
Recebido Unimed			16.178,35
Recebido Suvenires			800,90
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			1.091,01
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			13.326,12
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	10.544,40		
Salários Sede Praia	4.696,43		
Salário Juazeiro	1.575,67		
PIS s/folha de pagamento	170,90		
INSS - Ref. 13o. Salário e mês de fevereiro	5.677,23		
FGTS	1.367,16		
Salário Família	112,94		
Vale Transporte funcionários	552,62		
Vale Refeição	2.970,00	27.667,35	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas Funerais/Jasigo	1.487,04		
Repasse para Juazeiro do Norte	-		
Cursos e Treinamentos	1.635,00		
Manutenção e reparos	22,00		
Material de expediente	379,96		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	1.933,89		
Energia elétrica	855,73		
Telefones - Internet - TV	2.552,87		
Correios	19,50		
Serviços Contábeis	2.797,65		
ANSEF Nacional	5.652,99		
Ratio despesas C.A.S.A.	1.772,49		
Material de Uso e Consumo	67,00		
Serviços prestados Pessoa Física	4.098,65		
Serviços prestados Pessoa Jurídica	832,20		
Confraternizações e eventos	4.480,10		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	8.103,72		
Brindes e Fornecedores	5.341,25		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Mantimentos para copa e cozinha	1.061,63		
Repasse Sede de Praia	2.500,00	48.273,67	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancarias	1.596,93	1.596,93	
CUSTAS JUDICIAIS			
Despesas Cartorarias	-		



		-	77.537,95	131.346,53
SUPERÁVIT DO MÊS				53.808,58
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				8.081,74
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				31.224,42
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				7.248,21
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				17.021,54
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2022 BANCO DO BRASIL				4.351,83
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2022 FEDERALCRED 86-8				11.541,62
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2022 FEDERALCRED475-8				40.262,30
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2022 CEF CASA				6.460,87
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				141.028,30
Caixa Economica Federal Aplicação Financeira				32.000,00
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.677.411,36
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022				1.913.056,28

Fortaleza, 31 de março de 2022



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53