

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- MAIO DE 2022		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			80.815,61
Mensalidade de associados não Consignada			17.129,39
Recebido Mongeral Seguros			64,13
Recebido Unimed			33.789,64
Recuperação de despesas			1.436,52
Recebido Suvenires			2.379,00
Recebido Patrocinio Jogos			25.000,00
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			1.097,93
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			14.586,38
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	8.435,52		-
Salários Sede Praia	4.969,43		-
Salário Juazeiro	1.575,67		-
Férias	2.594,74		
PIS s/folha de pagamento	178,89		-
INSS	5.969,83		
FGTS	1.431,15		
Salário Família	112,94		
Vale Transporte funcionários	501,92		
Vale Refeição	2.650,00	28.420,09	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-		
Despesas Funerais/Jasigo	310,54		
Cursos e Treinamentos	1.738,50		
Manutenção e reparos	2.018,15		
Material de expediente	12,00		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Condições, Transportes, Fretes e Carretos	2.751,70		
Energia elétrica	916,51		
Telefones - Internet - TV	1.004,76		
Correios	138,95		
Cestas Basicas	512,00		
Serviços Contábeis	2.797,65		
ANSEF Nacional	5.657,89		
Rateio despesas C.A.S.A.	3.397,54		
Material de uso e consumo	586,63		
Serviços prestados Pessoa Física	5.485,65		
Serviços prestados Pessoa Juridica	1.743,57		
Confraternizações e eventos	7.724,86		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	11.645,03		
Brindes e Fornecedores	593,00		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Seguro C.A.S.A.	189,83		
Mantimentos para copa e cozinha	598,14		
Repasse Juazeiro do Norte	6.000,00		
Repasse Sede de Praia	153,00	58.655,90	

DESPESAS FINANCEIRAS				
Tarifas Bancarias	1.715,08		1.715,08	
CUSTAS JUDICIAIS				
Despesas Cartorarias/Taxas	-		-	
		-	88.791,07	176.298,60
SUPERÁVIT DO MÊS				87.507,53
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				7.610,24
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				15.593,18
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				34.681,46
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				3.663,10
SALDO EM 31 DE MAIO DE 2022 BANCO DO BRASIL				19.692,88
SALDO EM 31 DE MAIO DE 2022 FEDERALCRED 86-8				40.300,27
SALDO EM 31 DE MAIO DE 2022 FEDERALCRED475-8				10.757,04
SALDO EM 31 DE MAIO DE 2022 CEF CASA				-
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				119.599,76
Caixa Economica Federal Aplicação Financeira				2.252,81
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.673.923,12
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022				1.866.525,88

Fortaleza, 31 de maio de 2022



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53