

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- JUNHO DE 2022		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			81.248,16
Mensalidade de associados não Consignada			17.076,41
Recebido Mongeral Seguros			62,21
Recebido Unimed			15.663,35
Recuperação de despesas			1.466,60
Recebido Suvenires			5.660,69
Aluguel espaço C.A.S.A.			300,00
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			703,77
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			14.929,97
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	10.544,40		-
Salários Sede Praia	3.918,98		-
Salário Juazeiro	1.575,61		-
Férias	1.993,02		
PIS s/folha de pagamento	174,40		-
INSS	5.798,03		
FGTS	1.395,17		
Salário Família	112,94		
Repasse Pensão Alimenticia	315,13		
Vale Transporte funcionários	405,26		
Vale Refeição	2.640,00	28.872,94	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas Funerais/Jasigo	306,96		
Cursos e Treinamentos	1.910,00		
Manutenção e reparos	161,75		
Material de expediente	176,01		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	2.266,51		
Telefones - Internet - TV	2.998,38		
Serviços Contábeis	2.797,65		
ANSEF Nacional	5.656,33		
Manutenção C.A.S.A. (Pintura e Materiais)	4.635,08		
Material de uso e consumo	338,26		
Serviços prestados Pessoa Física	6.133,85		
Serviços prestados Pessoa Juridica	1.626,34		
Confraternizações e eventos	3.898,50		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	11.400,64		
Brindes e Fornecedores	9.737,50		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Seguro C.A.S.A.	189,84		
Mantimentos para copa e cozinha	1.338,18		
Repasse Juazeiro do Norte	6.414,00		
Repasse Sede de Praia	3.749,14	68.414,92	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancarias	1.629,04	1.629,04	

CUSTAS JUDICIAIS				
Despesas Cartorarias/Taxas	-		-	
		-	98.916,90	137.111,16
SUPERÁVIT DO MÊS				38.194,26
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				19.692,88
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				40.300,27
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				10.757,04
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				-
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2022 BANCO DO BRASIL				10.681,42
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2022 FEDERALCRED 86-8				41.637,95
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2022 FEDERALCRED475-8				52.811,74
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2022 CEF CASA				2.085,71
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				32.156,44
Caixa Economica Federal Aplicação Financeira				1.107,33
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.688.853,09
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JULHO DE 2022				1.829.333,68

Fortaleza, 30 de junho de 2022



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53