

ASOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DO ESTADO DO CEARA

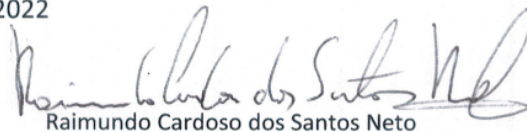
CNPJ:04.888.708/0001-81

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- SETEMBRO DE 2022		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			81.153,62
Mensalidade de associados não Consignada			16.971,14
Recebido Mongeral Seguros			62,55
Recebido Unimed			14.956,31
Recuperação de despesas			1.435,19
Recebido Suvenires			3.215,00
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			134,33
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			17.796,13
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	10.544,40		-
Salários Sede Praia	3.757,44		-
Salário Juazeiro	525,22		-
Férias	4.289,88		-
PIS s/folha de pagamento	178,44		-
INSS	5.937,42		-
FGTS	1.427,49		-
Salário Família	112,94		-
Vale Transporte funcionários	662,72		-
Vale Refeição	2.415,00	29.850,95	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas Funerais/Jasigo	365,26		-
Correios	34,50		-
Cursos e Treinamentos	1.410,00		-
Manutenção e reparos	80,00		-
Material de expediente	433,77		-
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		-
conduções/transportes	720,00		-
Telefones - Internet - TV	1.092,82		-
Serviços Contábeis	2.797,65		-
ANSEF Nacional	5.641,60		-
Material de uso e consumo	540,00		-
Donativos e Doações	300,00		-
Serviços prestados Pessoa Física	2.797,65		-
Serviços prestados Pessoa Jurídica	2.583,74		-
Confraternizações e eventos	1.939,77		-
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	10.843,56		-
Brindes Fornecedores	8.266,00		-
Assessoria Jurídica	2.400,00		-
Seguro C.A.S.A.	189,84		-
Manutebção CASA (Pequenas reformas)	5.728,98		-
Mantimentos para copa e cozinha	174,82		-
Repasse Juazeiro do Norte	2.000,00		-
Repasse Sede de Praia	2.500,00	53.119,96	-
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancarias	3.657,48	3.657,48	-

CUSTAS JUDICIAIS				
Despesas Cartorarias/Taxas	-	-	-	-
			86.628,39	135.724,27
SUPERÁVIT DO MÊS				49.095,88
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				2.712,16
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				48.334,21
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				12.974,94
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				1,01
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 BANCO DO BRASIL				3.846,99
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 FEDERALCRED 86-8				25.904,86
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 FEDERALCRED475-8				6.393,32
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2022 CEF CASA				-
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				-
Caixa Economica Federal Aplicação Financeira				-
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.839.386,39
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022				1.875.531,56

Fortaleza, 30 de setembro de 2022



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53