

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- DEZEMBRO DE 2022		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			81.824,78
Mensalidade de associados não Consignada			16.150,89
Recebido Mongeral Seguros			58,06
Recuperação de despesas			16.150,89
Recebido Unimed			16.648,05
Recebido Suvenires			2.422,17
Receita aluguel espaço C.A.S.A.			900,00
Recebido Patrocinio Jogos			10.000,00
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			18.325,99
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	10.544,40		
Salários Sede Praia	4.969,43		
Salário Juazeiro	1.575,67		
PIS s/folha de pagamento	170,90		
13osalário CASA, Sede de Praia e Juazeiro do Norte	15.562,23		
INSS mês 12	5.677,23		
FGTS	1.367,16		
Salário Família	112,94		
Vale Transporte	690,56	-	
Vale Refeição	2.970,00	43.640,52	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas Funerais/Jasigo	461,18		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	750,00		
Material de expediente	400,70		
Manutenção e Reparos	184,00		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Aluguel de equipamentos	1.200,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	1.945,70		
Energia elétrica	615,05		
Telefones - Internet - TV	1.743,08		
Correios	17,25		
Serviços Contábeis	2.797,65		
ANSEF Nacional	5.685,62		
Material de Uso e Consumo	441,05		
Serviços prestados Pessoa Física	6.042,65		
Serviços prestados Pessoa Juridica	1.063,57		
Confraternizações e eventos	40.871,11		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	13.854,96		
Bens de pequenos valores	899,00		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Doações	300,00		
Brindes e Suvenir	13.708,75	-	
Mantimentos para copa e cozinha	2.769,19	-	
Manutenção C.A.S.A. (Pequenos reparos)	4.812,00	-	

Repasse Sede de Praia	2.500,00		107.742,51	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.665,14		1.665,14	
Juros Comis outras despesas bancarias		-	153.048,17	162.480,83
SUPERÁVIT DO MÊS				9.432,66
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				4.088,73
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				17.775,01
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				9.030,57
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				244,72
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 BANCO DO BRASIL				951,26
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 FEDERALCRED 86-8				11.280,35
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 FEDERALCRED475-8				33.642,90
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CEF CASA				2.827,00
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.851.182,74
SALDO TOTAL PARA O Fortaleza, 31 de dezembro de 2022				1.899.884,25

Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53