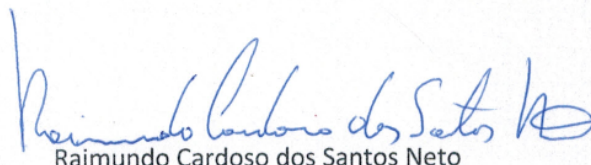


ASOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DO ESTADO DO CEARA
 CNPJ:04.888.708/0001-81
 RUA ABELARDO MARINHO, 15 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- JANEIRO DE 2023		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			81.649,19
Mensalidade de associados não Consignada			17.448,51
Recebido Mongeral Seguros			59,40
Recuperação de despesas			1.438,38
Recebido Unimed			16.411,58
Recebido Suvenires			3.336,00
Receita aluguel espaço C.A.S.A.			100,00
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			18.147,41
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	12.276,00		
Salários Sede Praia	5.338,20		
Salário Juazeiro	1.692,60		
PIS s/folha de pagamento	193,07		
INSS mês 01	6.447,97		
FGTS	1.544,54		
Salário Família	112,94		
Vale Transporte	433,10		
Vale Refeição	2.970,00	31.008,42	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Serviços Gráficos	3.389,75		
Despesas Funerais/Jasigo	545,28		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	660,00		
Material de expediente	107,77		
Manutenção e Reparos	190,00		
Estacionamento	32,00		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Despesas Cartorarias	702,61		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	699,91		
Energia elétrica	878,99		
Telefones - Internet - TV	1.873,16		
Serviços Contábeis	2.797,65		
ANSEF Nacional	5.685,96		
Material de Uso e Consumo	341,96		
Serviços prestados Pessoa Física	3.905,11		
Serviços prestados Pessoa Juridica	486,81		
Confraternizações e eventos	15.416,00		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	8.727,49		
Jogos Olimpicos	56.324,45		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Doações	100,00		
Brindes e Suvenir	5.112,50		
Mantimentos para copa e cozinha	58,43		
Manutenção C.A.S.A. (Pequenos reparos)	3.352,40		
Repasse Sede de Praia	3.000,00	119.068,23	

DESPESAS FINANCEIRAS				
Juros Comis outras despesas bancárias	1.627,97		1.627,97	
	-		-	
		-	151.704,62	138.590,47
DÉFICIT DO MÊS				- 13.114,15
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				951,26
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				11.280,35
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				33.642,90
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				2.827,00
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2023 BANCO DO BRASIL				24.235,20
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2023 FEDERALCRED 86-8				59.545,75
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2023 FEDERALCRED475-8				73.601,86
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2023 CEF CASA				5.207,49
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.796.338,20
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				1.958.928,50

Fortaleza(CE), 31 de janeiro de 2023



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53