

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- FEVEREIRO DE 2023		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			81.190,32
Mensalidade de associados não Consignada			16.685,79
Recebido Mongeral Seguros			59,40
Recuperação de despesas			1.649,27
Recebido Unimed			16.411,58
Recebido Suvenires			1.759,20
Receita aluguel espaço C.A.S.A.			300,00
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			14.376,24
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	6.444,62		
FGTS	1.424,58		
Salário Família	116,29		
Vale Transporte	550,40		
Vale Refeição	2.430,00	30.465,76	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Rateio CASA	3.298,94		
Despesas Funerais/Jasigo	497,78		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.306,00		
Cursos e Treinamentos	1.360,00		
Material de expediente	50,00		
Correios	18,05		
Estacionamento	45,00		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Bens de Pequeno valor	899,99		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	1.752,70		
Energia elétrica	473,22		
Telefones - Internet - TV	1.106,52		
Serviços Contábeis	2.797,65		
ANSEF Nacional	5.671,72		
Material de Uso e Consumo	192,00		
Serviços prestados Pessoa Física	4.065,40		
Serviços prestados Pessoa Juridica	562,59		
Confraternizações e eventos	11.296,49		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	8.696,23		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Brindes e Suvenir	5.223,26		
Mantimentos para copa e cozinha	132,60		
Manutenção C.A.S.A. (Pequenos reparos)	5.350,40		
Repasse Sede de Praia	3.145,20	61.621,74	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Comis outras despesas bancárias	1.590,11	1.590,11	

	-		-	
		-	93.677,61	132.431,80
SUPERÁVIT DO MÊS				38.754,19
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				24.235,20
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				59.545,75
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				73.601,86
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				5.207,49
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023 BANCO DO BRASIL				7.561,71
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023 FEDERALCRED 86-8				250.195,04
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023 FEDERALCRED475-8				9.419,82
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CEF CASA				508,00
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.692.497,79
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023				1.960.182,36

Fortaleza(CE), 28 de fevereiro de 2023

Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53