

ASOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DO ESTADO DO CEARA

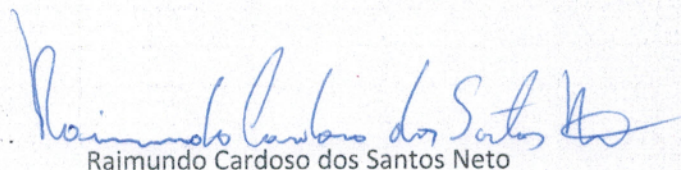
CNPJ:04.888.708/0001-81

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- MARÇO DE 2023		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			81.058,55
Mensalidade de associados não Consignada			16.129,12
Recebido Mongeral Seguros			59,40
Recuperação de despesas			1.975,89
Recebido Unimed			15.913,67
Recebido Suvenires			1.640,90
Receita aluguel espaço C.A.S.A.			200,00
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			17.965,90
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	11.484,00		
Salários Sede Praia	5.338,20		
Salário Juazeiro	1.692,60		
PIS s/folha de pagamento	148,12		
Férias	3.938,06		
INSS	6.147,61		
FGTS	1.481,20		
Salário Família	179,46		
Vale Transporte	857,22	-	
Vale Refeição	5.905,00	-	
Fardamento	1.523,00	38.694,47	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-		
Serviços Graficos	80,00		
Rateio CASA	1.775,98		
Despesas Funerais/Jasigo	215,28		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.338,00		
Cursos e Treinamentos	660,00		
Manutenção e reparos	450,00		
Material de expediente	328,50		
Doações	500,00		
Estacionamento	10,00		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Bens de Pequeno valor	564,10		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	2.593,86		
Energia elétrica	508,34		
Telefones - Internet - TV	1.890,50		
Serviços Contábeis	2.994,60		
ANSEF Nacional	5.631,42		
Material de Uso e Consumo	46,00		
Serviços prestados Pessoa Física	3.805,00		
Serviços prestados Pessoa Juridica	644,71		
Confraternizações e eventos	3.100,00		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	11.079,27		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Brindes e Suvenir	9.078,50	-	
Mantimentos para copa e cozinha	165,68	-	

Manutenção C.A.S.A. (Pequenos reparos)	5.755,68		-	
Repasse Sede de Praia(mensal mais reforma)	29.000,00		85.895,42	
DESPESAS FINANCEIRAS				
Juros Comis outras despesas bancárias	1.652,43		1.652,43	
	-		-	
		-	126.242,32	134.943,43
SUPERÁVIT DO MÊS				8.701,11
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				7.561,71
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				250.195,04
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				9.419,82
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				508,00
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2023 BANCO DO BRASIL				5.767,10
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2023 FEDERALCRED 86-8				220.389,47
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2023 FEDERALCRED475-8				17.631,42
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2023 CEF CASA				3.938,00
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.710.463,69
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023				1.958.189,68

Fortaleza(CE), 31 de março de 2023



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53