

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- ABRIL DE 2023		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			80.628,09
Mensalidade de associados não Consignada			18.151,54
Recebido Mongeral Seguros			59,40
Recuperação de despesas			1.551,04
Recebido Unimed			16.308,90
Recebido Suvenires			815,00
Receita aluguel espaço C.A.S.A.			100,00
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			-
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	7.920,00		
Salários Sede Praia	5.338,20		
Salário Juazeiro	1.692,60		
PIS s/folha de pagamento	197,03		
INSS	6.670,82		
FGTS	1.576,22		
Salário Família	59,82		
Vale Refeição	270,00	23.724,69	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-		
Serviços Graficos	180,00		
Despesas Funerais/Jasigo	982,08		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	660,00		
Material de expediente	534,15		
Estacionamento	8,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	2.080,30		
Energia elétrica	668,25		
Telefones - Internet - TV	1.556,83		
Serviços Contábeis	2.994,60		
ANSEF Nacional	5.612,04		
Material de Uso e Consumo	20,00		
Serviços prestados Pessoa Física	3.955,00		
Serviços prestados Pessoa Juridica	904,31		
Confraternizações e eventos	449,20		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	16.029,16		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Despesas Cartorarias	151,36	-	
Mantimentos para copa e cozinha	452,83	-	
Manutenção C.A.S.A. (Pequenos reparos)	6.133,58	-	
Repasse Sede de Praia(mensal mais reforma)	3.000,00	50.771,69	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Comis outras despesas bancárias	1.577,94	1.577,94	
	-	-	
		76.074,32	117.613,97
SUPERÁVIT DO MÊS			41.539,65
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			5.767,10

SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				220.389,47
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				17.631,42
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				3.938,00
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2023 BANCO DO BRASIL				3.317,38
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2023 FEDERALCRED 86-8				252.497,52
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2023 FEDERALCRED475-8				25.690,42
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2023 CEF CASA				6.318,49
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.710.463,69
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE MAIO DE 2023				1.998.287,50

Fortaleza(CE), 30 de abril de 2023

Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53