

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- JUNHO DE 2023		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			87.197,31
Mensalidade de associados não Consignada			18.125,51
Recuperação de despesas			2.507,89
Recebido Suvenires			9.034,00
Receita aluguel espaço C.A.S.A.			200,00
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			-
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	11.484,00		
Salários Sede Praia	4.268,00		
Salário Juazeiro	1.716,00		
PIS s/folha de pagamento	186,50		
Férias	2.288,00		
INSS	6.415,38		
FGTS	3.051,37		
Salário Família	59,82		
Vale transporte	390,12		
Vale Refeição	3.030,00	32.889,19	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-		
Energia elétrica	599,77		
Despesas Funerais/Jasigo	61,40		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	1.160,00		
Material de expediente	29,76		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	3.481,15		
Telefones - Internet - TV	808,91		
Serviços Contábeis	2.994,60		
ANSEF Nacional	6.129,10		
Material de Uso e Consumo	136,98		
Serviços prestados Pessoa Física	3.400,00		
Serviços prestados Pessoa Juridica	1.230,23		
Confraternizações e eventos	12.529,88		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	8.510,00		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Mantimentos para copa e cozinha	358,10	-	
Manutenção C.A.S.A. (Pequenos reparos)	2.129,90	-	
Repasse Sede de Praia	3.000,00		
Seguros	127,57	51.087,35	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Comis outras despesas bancárias	1.660,20	1.660,20	
	-	-	
		85.636,74	117.064,71
SUPERÁVIT DO MÊS			31.427,97
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			6.776,03
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8			32.985,94
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8			43.335,32

SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				500,01
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2023 BANCO DO BRASIL				11.626,71
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2023 FEDERALCRED 86-8				22.661,08
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2023 FEDERALCRED475-8			*	57.339,13
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2023 CEF CASA				431,01
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				2.026.176,67
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JULHO DE 2023				2.118.234,60

Fortaleza(CE), 30 de junho de 2023

Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53