

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- JULHO DE 2023		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			87.041,98
Mensalidade de associados não Consignada			17.513,52
Recuperação de despesas			1.471,59
Recebido Suvenires			1.325,50
Receita aluguel espaço C.A.S.A.			200,00
Recebido Mongeral			64,12
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			-
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	8.844,00		
Salários Sede Praia	5.412,00		
Salário Juazeiro	1.716,00		
PIS s/folha de pagamento	141,99		
Férias	3.116,15		
INSS	6.653,83		
FGTS	1.559,36		
Salário Família	59,82		
Vale transporte	495,56		
Vale Refeição	2.835,00	30.833,71	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Energia elétrica	263,31		
Despesas Funerais/Jasigo	200,00		
Repasse para Juazeiro do Norte	4.178,00		
Cursos e Treinamentos	1.592,00		
Manutenção e Reparos	172,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	1.234,11		
Telefones - Internet - TV	1.109,69		
Correios e malotes	42,70		
Serviços Contábeis	2.994,60		
ANSEF Nacional	6.117,15		
Donativos e doações	125,00		
Serviços prestados Pessoa Física	3.850,00		
Serviços prestados Pessoa Jurídica	109,98		
Confraternizações e eventos	6.748,30		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	36.075,97		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Mantimentos para copa e cozinha	13,00	-	
Manutenção C.A.S.A. (Pequenos reparos)	3.413,00	-	
Repasse Sede de Praia	3.000,00		
Seguros	127,54	73.766,35	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Comis outras despesas bancárias	1.577,02	1.577,02	
		-	
		106.177,08	107.616,71
SUPERÁVIT DO MÊS			1.439,63
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			11.626,71

SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				22.661,08
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				57.339,13
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				431,01
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2023 BANCO DO BRASIL				10.707,45
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2023 FEDERALCRED 86-8				74.258,17
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2023 FEDERALCRED475-8				51.199,10
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2023 CEF CASA				362,01
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				2.026.176,67
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2023				2.162.703,40

Fortaleza(CE), 31 de julho de 2023

Raimundo Cardoso dos Santos Neto
CRC-CE 016603/O-0
CPF:223.829.253-53