

## ASOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DO ESTADO DO CEARA

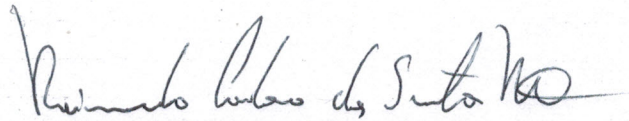
CNPJ:04.888.708/0001-81

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- SETEMBRO DE 2023		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			86.908,80
Mensalidade de associados não Consignada			16.735,49
Recuperação de despesas			1.644,53
Recebido Suvenires			1.107,00
Receita aluguel espaço C.A.S.A.			150,00
Mongeral			50,59
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			-
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
Salários C.A.S.A.	11.484,00		
Salários Sede Praia	4.092,00		
Salário Juazeiro	1.716,00		
PIS s/folha de pagamento	190,52		
INSS	6.475,63		
FGTS	1.524,16		
Salário Família	59,82		
Vale transporte	494,76		
IRRF	85,00		
Vale Refeição	5.515,00	<b>31.636,89</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Servilos Gráficos	408,00		
Energia elétrica	475,36		
Despesas Funerais/Jasigo	215,28		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	1.160,00		
Manutenção e reparos	289,00		
Material de expediente	408,44		
Material de uso e consumo	126,90		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	2.470,43		
Telefones - Internet - TV	2.568,56		
Doações	150,00		
Serviços Contábeis	2.994,60		
ANSEF Nacional	6.067,93		
Serviços prestados Pessoa Física	4.750,00		
Serviços prestados Pessoa Juridica	1.070,64		
Confraternizações e eventos	19.629,39		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	22.979,61		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Mantimentos para copa e cozinha	1.493,48	-	
Manutenção C.A.S.A. (Pequenos reparos)	9.462,00	-	
Repasse Sede de Praia	3.000,00	<b>84.119,62</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Juros Comis outras despesas bancárias	1.592,56	<b>1.592,56</b>	
	-	-	
		<b>117.349,07</b>	<b>106.596,41</b>
<b>DÉFICIT DO MÊS</b>			<b>- 10.752,66</b>

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				3.779,93
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				68.318,78
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				62.207,76
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				293,01
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 BANCO DO BRASIL				4.575,67
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 FEDERALCRED 86-8				13.927,20
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 FEDERALCRED475-8				23.783,92
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 CEF CASA				224,01
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				2.010.321,52
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2023				<b>2.052.832,32</b>

Fortaleza(CE), 30 de setembro de 2023



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53