

ASOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ:04.888.708/0001-81

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- OUTUBRO DE 2023		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			86.670,80
Mensalidade de associados não Consignada			17.188,22
Recuperação de despesas			1.653,17
Recebido Suvenires			2.561,00
Receita aluguel espaço C.A.S.A.			200,00
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			260.796,74
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	11.484,00		
Salários Sede Praia	4.268,00		
Salário Juazeiro	572,00		
PIS s/folha de pagamento	193,75		
Férias	4.341,06		
INSS	6.586,90		
FGTS	1.549,97		
Salário Família	59,82		
Vale transporte	522,60		
Vale Refeição	3.145,00	32.723,10	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-		
Energia elétrica	710,99		
Despesas Funerais/Jasigo	215,28		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.432,00		
Cursos e Treinamentos	1.160,00		
Seguros	127,54		
Material de expediente	819,74		
Brindes e Fornecedores	17.485,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	4.186,64		
Telefones - Internet - TV	2.335,26		
Despesas Cartorarias	110,10		
Serviços Contábeis	2.994,60		
ANSEF Nacional	6.039,65		
Serviços prestados Pessoa Física	6.393,22		
Serviços prestados Pessoa Juridica	657,36		
Confraternizações e eventos	31.984,10		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	28.456,18		
Bens de pequeno valor	629,42		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Mantimentos para copa e cozinha	818,25	-	
Repasse Sede de Praia	3.000,00	112.955,33	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Comis outras despesas bancárias	1.576,62	1.576,62	
	-	-	
		-	147.255,05
SUPERÁVIT DO MÊS			221.814,88

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				4.575,67
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				13.927,20
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				23.783,92
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				224,01
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2023 BANCO DO BRASIL				5.677,93
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2023 FEDERALCRED 86-8				5.376,23
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2023 FEDERALCRED 475-8				33.698,68
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2023 CEF CASA				155,01
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				2.271.118,26
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023				2.316.026,11

Fortaleza(CE), 31 de outubro de 2023

Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53

.A