

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- DEZEMBRO DE 2023		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			85.971,12
Mensalidade de associados não Consignada			17.912,13
Recuperação de despesas			1.430,18
Recebido Suvenires			3.490,14
Receita aluguel espaço C.A.S.A.			200,00
Mongeral			64,21
Convites			2.560,00
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			-
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	11.484,00		
Salários Sede Praia	5.412,00		
Salário Juazeiro	1.716,00		
PIS s/folha de pagamento	279,18		
13o salário CASA	13.972,72		
13o salário Sede de Praia	4.641,12		
13o salário Juazeiro do Norte	1.581,36		
Pensão Alimentícia Sede de Praia 13o	343,20		
INSS - mês e do 13o salário	12.707,48		
FGTS	2.233,44		
Salário Família	59,82		
Vale transporte	477,40		
Vale Refeição	3.100,00	58.007,72	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-		
Servilos gráficos	224,00		
Energia elétrica	548,37		
Despesas Funerais/Jasigo	215,28		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	1.160,00		
Despesas Cartorárias	142,34		
Manutenção e reparos	-		
Material de expediente	2.347,69		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	1.581,70		
Telefones - Internet - TV	656,38		
Correios	-		
Serviços Contábeis	2.994,60		
ANSEF Nacional	5.968,99		
Serviços prestados Pessoa Física	10.310,00		
Serviços prestados Pessoa Juridica	1.697,57		
Confraternizações e eventos	39.380,38		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	16.369,00		
Brindes e fornecedores	19.700,00		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Manutenção C.A.S.A.	840,00		
Doações	-		
Mantimentos para copa e cozinha	2.437,03		

Repasse Sede de Praia	3.000,00		113.973,33	
DESPESAS FINANCEIRAS				
Juros Comis outras despesas bancárias	1.537,10		1.537,10	
	-		-	
		-	173.518,15	111.627,78
DÉFICIT DO MÊS				- 61.890,37
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				5.367,26
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				14.830,60
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				22.516,86
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				86,01
SALDO EM 31 DE dezembro DE 2023 BANCO DO BRASIL				28.438,14
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 FEDERALCRED 86-8				28.911,49
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 FEDERALCRED475-8				4.165,58
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CEF CASA				17,01
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				2.271.118,26
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2024				2.332.650,48

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2023

Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53