

## 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- JANEIRO DE 2021		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			80.704,37
Mensalidade de associados não Consignada			17.694,99
Recebido Mongeral Seguros			66,38
Recuperação de despesas			1.021,25
Recebido Unimed			12.913,26
Recebido Suvenires			2.370,00
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			42,52
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			1.542,02
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
Salários C.A.S.A.	8.690,56		
Salários Sede Praia	5.610,36		
Salário Juazeiro	1.430,09		
PIS s/folha de pagamento	157,31		
INSS	3.711,21		
FGTS	1.258,47		
Salário Família	145,82		
Vale Transporte	442,83		
Vale Refeição	2.340,00	<b>23.786,65</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	750,00		
Manutenção e reparos	276,10		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	1.543,76		
Energia elétrica	1.093,87		
Telefones - Internet - TV	1.875,01		
Correios	32,20		
Serviços Contábeis	2.403,50		
Despesas Funerais/Jasigo	233,19		
Material de Expediente	666,82		
ANSEF Nacional	5.625,21		
Material de Uso e Consumo	111,00		
Serviços prestados Pessoa Física	2.703,50		
Serviços prestados Pessoa Juridica	833,80		
Confraternização e Eventos	1.367,00		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	6.214,98		
Brindes Fornecedores	100,00		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Mantimentos para copa e cozinha	881,21		
Repasse Sede de Praia	2.500,00	<b>33.891,15</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Juros Comis outras despesas bancarias	2.332,73	<b>2.332,73</b>	
<b>CUSTAS JUDICIAIS</b>			
Despesas Cartorarias	-	-	
		-	<b>60.010,53</b>
			<b>116.354,79</b>

<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>				<b>56.344,26</b>
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				9.345,77
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				10.949,03
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				12.655,41
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				43.822,55
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2021 BANCO DO BRASIL				6.566,35
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2021 FEDERALCRED 86-8				33.565,68
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2021 FEDERALCRED475-8				546,45
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2021 CEF CASA				14.965,89
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				50.208,00
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.238.287,67
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021				1.344.140,04

Fortaleza, 31 de janeiro de 2021

Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53

.RA