

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

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