

SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021 BANCO DO BRASIL			5.560,63
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021 FEDERALCRED 86-8			96.583,25
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021 FEDERALCRED475-8			4.440,26
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021 CEF CASA			9.960,98
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira			50.262,64
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6			1.239.836,73
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021			1.406.644,49

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2021



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53

ASOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ  
 CNPJ:04.888.708/0001-81  
 RUA ABELARDO MARINHO, 15 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- FEVEREIRO DE 2021		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			80.820,49
Mensalidade de associados não Consignada			17.988,75
Recebido Mongeral Seguros			66,46
Recuperação de despesas			1.296,72
Recebido Unimed			13.011,75
Recebido Suvenires			1.813,00
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			54,64
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			1.549,06
<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	51,27		
Vale Transporte	434,38		
Vale Refeição	2.340,00	23.683,65	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	750,00		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	710,00		
Energia elétrica	1.273,93		
Telefones - Internet - TV	850,21		
Serviços Contábeis	2.530,16		
Despesas Funerais/Jasigo	337,79		
ANSEF Nacional	5.628,68		
Material de Uso e Consumo	119,00		
Serviços prestados Pessoa Física	3.080,16		
Serviços prestados Pessoa Jurídica	670,80		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	7.779,90		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Mantimentos para copa e cozinha	133,78		
Repasse Sede de Praia	3.718,54	32.262,95	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Juros Comis outras despesas bancarias	1.601,46	1.601,46	
<b>CUSTAS JUDICIAIS</b>			
Despesas Cartorarias	-	-	
		57.548,06	116.600,87
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>			59.052,81
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			6.566,35
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8			33.565,68
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8			546,45
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR			14.965,89