

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				5.560,63
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				96.583,25
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				4.440,26
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				9.960,98
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2021 BANCO DO BRASIL				10.327,30
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2021 FEDERALCRED 86-8				36.324,67
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2021 FEDERALCRED475-8				2.349,88
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2021 CEF CASA				13.885,38
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				60.336,19
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.332.021,40
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021				1.455.244,82

Fortaleza, 31 de março de 2021



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53

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- MARÇO DE 2021		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			81.127,32
Mensalidade de associados não Consignada			16.844,62
Recebido Mongeral Seguros			66,46
Recuperação de despesas			1.211,18
Recebido Unimed			15.026,38
Recebido Suvenires			1.195,00
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			73,55
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			2.184,67
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	7.040,45		
Salários Sede Praia	4.634,96		
Salário Juazeiro	1.430,09		
PIS s/folha de pagamento	180,92		
Férias	4.596,49		
INSS	6.076,42		
FGTS	1.447,39		
Salário Família	51,27		
Vale Transporte	540,58		
Vale Refeição	2.665,00	28.663,57	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-		
Serviços Gráficos	300,00		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	750,00		
Manutenção e reparos	90,00		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	307,20		
Energia elétrica	1.654,52		
Telefones - Internet - TV	2.173,23		
Serviços Contábeis	2.530,16		
Despesas Funerais/Jasigo	492,19		
ANSEF Nacional	5.628,68		
Material de Uso e Consumo	345,37		
Serviços prestados Pessoa Física	2.830,16		
Serviços prestados Pessoa Juridica	465,80		
Confraternizações e eventos	171,00		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	5.680,00		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Mantimentos para copa e cozinha	145,96		
Repasse Sede de Praia	2.500,00	30.744,27	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Comis outras despesas bancarias	1.555,89	1.555,89	
CUSTAS JUDICIAIS			
Despesas Cartorarias	-	-	
		60.963,73	117.729,18
SUPERÁVIT DO MÊS			56.765,45