

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DO ESTADO DO CEARA

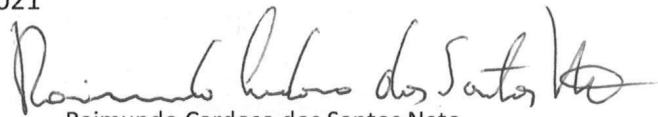
CNPJ:04.888.708/0001-81

RUA ABELARDO MARINHO, 15 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- JUNHO DE 2021		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			80.538,82
Mensalidade de associados não Consignada			17.471,53
Recebido Mongeral Seguros			66,54
Recuperação de despesas			1.074,14
Recebido Unimed(Dois meses)			30.166,30
Recebido Suvenires			2.094,00
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			171,04
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			3.845,56
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	8.635,55		
Salários Sede Praia	5.562,69		
Salário Juazeiro	476,70		
PIS s/folha de pagamento	165,82		
Férias	1.808,89		
INSS	5.002,95		
FGTS	1.326,53		
Salário Família	102,54		
Vale Transporte	445,98		
Vale Refeição	2.548,00	26.075,65	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-		
Material de expediente	596,11		
Repasso para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	1.000,00		
Manutenção e reparos	383,00		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	868,60		
Correios	15,65		
Telefones - Internet - TV	1.742,45		
Mantimentos para Cestas Basicas	2.067,50		
Serviços Contábeis	2.530,16		
ANSEF Nacional	5.627,20		
Material de Uso e Consumo	77,74		
Serviços prestados Pessoa Física	3.380,23		
Serviços prestados Pessoa Juridica	1.197,50		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	7.067,47		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Seguro CASA	179,80		
Mantimentos para copa e cozinha	766,93		
Repasso Sede de Praia	1.238,59	33.418,93	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Comis outras despesas bancarias	1.596,77	1.596,77	
CUSTAS JUDICIAIS			
Despesas Cartorarias	-	-	
		61.091,35	135.427,93
SUPERÁVIT DO MÊS			74.336,58

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				11.023,20
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				49.767,64
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				4.350,79
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				12.459,66
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 BANCO DO BRASIL				39.591,29
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 FEDERALCRED 86-8				88.804,27
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 FEDERALCRED475-8				9.741,55
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 CEF CASA				10.010,36
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				70.730,66
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.481.790,66
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JULHO DE 2021				1.700.668,79

Fortaleza, 30 de junho de 2021



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53