

## 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- JULHO DE 2021		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			80.536,89
Mensalidade de associados não Consignada			16.520,57
Recebido Mongeral Seguros			76,12
Recuperação de despesas			2.239,24
Recebido Unimed			-
Recebido Suvenires			1.581,15
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			4.500,08
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			195,59
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
Salários C.A.S.A.	7.260,47		
Salários Sede Praia	5.610,36		
Salário Juazeiro	1.430,09		
PIS s/folha de pagamento	162,08		
Férias	1.751,68		
INSS	4.832,19		
FGTS	1.296,61		
Salário Família	102,54		
Vale Transporte	462,78		
Rescisão de Contrato de Trabalho	6.249,33		
Vale Refeição	2.721,00	<b>31.879,13</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-		
Despesas Funerais/Jasigo	544,49		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	750,00		
Rateio despesas C.A.S.A.	50.291,57		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	750,40		
Energia elétrica	615,49		
Telefones - Internet - TV	1.258,68		
Correios	40,05		
Serviços Contábeis	2.530,16		
ANSEF Nacional	5.643,39		
Material de Uso e Consumo	126,40		
Serviços prestados Pessoa Física	3.426,16		
Serviços prestados Pessoa Jurídica	370,00		
Confraternizações e eventos	1.876,40		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	6.376,00		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Seguro CASA	179,80		
Brindes e Suvenir	204,97		
Mantimentos para copa e cozinha	639,40		
Repasse Sede de Praia	590,00	<b>80.893,36</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Juros Comis outras despesas bancarias	1.550,09	<b>1.550,09</b>	
<b>CUSTAS JUDICIAIS</b>			

Despesas Cartorarias	-	-	-	
		-	<b>114.322,58</b>	<b>105.649,64</b>
<b>DÉFICIT DO MÊS</b>				<b>- 8.672,94</b>
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				39.591,29
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				88.804,27
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				9.741,55
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				10.010,36
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2021 BANCO DO BRASIL				9.952,60
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2021 FEDERALCRED 86-8				87.719,53
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2021 FEDERALCRED475-8				12.022,20
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2021 CEF CASA				13.573,43
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				70.926,25
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.486.290,74
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021				1.680.484,75

Fortaleza, 31 de julho de 2021

Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53