

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- AGOSTO DE 2021		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			80.616,24
Mensalidade de associados não Consignada			17.144,25
Recebido Mongeral Seguros			76,12
Recuperação de despesas			2.217,01
Recebido Unimed			15.100,83
Recebido Suvenires			2.187,00
Jogos Mundiais			10.000,00
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			231,30
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			5.649,94
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	8.690,56		
Salários Sede Praia	5.610,36		
Salário Juazeiro	1.430,10		
PIS s/folha de pagamento	157,31		
INSS	4.652,80		
FGTS	1.258,48		
Salário Família	102,54		
Vale Transporte	462,70		
Vale Refeição	2.578,00	24.942,85	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas Funerais/Jasigo	695,34		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	750,00		
Manutenção e reparos	2.574,00		
Rateio despesas C.A.S.A.	1.717,31		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	1.212,90		
Energia elétrica	875,34		
Telefones - Internet - TV	1.361,65		
Correios	33,35		
Serviços Contábeis	2.530,16		
ANSEF Nacional	5.650,91		
Material de Uso e Consumo	182,23		
Serviços prestados Pessoa Física	3.575,19		
Serviços prestados Pessoa Jurídica	95,80		
Confraternizações e eventos	7.607,65		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	7.435,04		
Bens de Pequeno valor	520,00		
Jogos Olimpicos	400,00		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Seguro CASA	179,80		
Brindes e Suvenir	10.349,17		
Mantimentos para copa e cozinha	263,15		
Repasse Sede de Praia	2.600,00	55.288,99	
DESPESAS FINANCEIRAS			

Juros Comis outras despesas bancarias	1.617,78		1.617,78	
CUSTAS JUDICIAIS				
Despesas Cartorarias			-	
			81.849,62	133.222,69
SUPERÁVIT DO MÊS				51.373,07
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				9.952,60
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				87.719,53
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				12.022,20
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				13.650,54
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2021 BANCO DO BRASIL				9.315,07
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2021 FEDERALCRED 86-8				30.613,27
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2021 FEDERALCRED475-8				10.516,33
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2021 CEF CASA				10.123,65
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				86.157,55
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.571.940,68
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021				1.718.666,55

Fortaleza, 31 de agosto de 2021



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53