

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- SETEMBRO DE 2021		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			81.722,44
Mensalidade de associados não Consignada			17.402,99
Recebido Mongeral Seguros			76,04
Recuperação de despesas			1.803,77
Recebido Unimed			15.110,97
Recebido Suvenires			1.663,00
Jogos Mundiais			2.695,83
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			312,21
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			5.939,83
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	8.690,56		
Salários Sede Praia	4.510,29		
Salário Juazeiro	1.430,09		
PIS s/folha de pagamento	151,08		
INSS	4.689,10		
FGTS	1.208,61		
Salário Família	102,54		
Vale Transporte	434,78		
Fradamento Funcionarios	1.319,00		
Vale Refeição	2.457,00	24.993,05	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas Funerais/Jasigo	535,34		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	750,00		
Manutenção e reparos	794,65		
Material de expediente	463,39		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	1.331,86		
Energia elétrica	1.237,23		
Telefones - Internet - TV	1.465,55		
Correios	46,95		
Serviços Contábeis	2.530,16		
ANSEF Nacional	5.671,38		
Material de Uso e Consumo	137,80		
Serviços prestados Pessoa Física	3.080,16		
Serviços prestados Pessoa Juridica	1.505,80		
Confraternizações e eventos	200,00		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	7.135,00		
Jogos Olimpicos	2.500,00		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Seguro CASA	179,80		
Brindes e Suvenir	7.690,80		
Mantimentos para copa e cozinha	771,79		
Repasse Sede de Praia	2.500,00	45.207,66	
DESPESAS FINANCEIRAS			

Juros Comis outras despesas bancarias	1.557,24		1.557,24	
CUSTAS JUDICIAIS				
Despesas Cartorarias	-		-	
		-	71.757,95	126.727,08
SUPERÁVIT DO MÊS				54.969,13
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				9.315,07
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				30.613,27
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				10.516,33
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				10.123,65
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 BANCO DO BRASIL				8.248,81
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 FEDERALCRED 86-8				46.513,17
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 FEDERALCRED475-8				3.299,54
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 CEF CASA				9.529,86
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				146.469,76
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.577.880,51
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021				1.791.941,65

Fortaleza, 30 de setembro de 2021



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53