

## 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- NOVEMBRO DE 2021		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			81.389,22
Mensalidade de associados não Consignada			16.957,81
Recebido Mongeral Seguros			76,12
Recuperação de despesas			3.311,26
Recebido Unimed			15.008,98
Recebido Suvenires			2.531,00
Aluguel espaço CASA			600,00
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			628,93
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			7.915,97
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
Salários C.A.S.A.	8.690,56		
Salários Sede Praia	4.510,29		
Salário Juazeiro	1.430,00		
PIS s/folha de pagamento	212,31		
INSS	4.842,54		
FGTS	1.698,51		
Salário Família	51,27		
Vale Refeição	260,00	21.695,48	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-		
Despesas Funerais/Jasigo	305,34		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	750,00		
Manutenção e reparos	180,00		
Material de expediente	750,00		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	2.306,99		
Energia elétrica	1.325,85		
Telefones - Internet - TV	718,59		
Serviços Contábeis	2.530,16		
ANSEF Nacional	5.654,56		
Material de Uso e Consumo	20,00		
Serviços prestados Pessoa Física	3.180,16		
Serviços prestados Pessoa Juridica	1.884,54		
Confraternizações e eventos	2.542,35		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	7.090,00		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Brindes e Suvenir	6.200,00		
Mantimentos para copa e cozinha	190,18		
Repasse Sede de Praia	2.500,00	42.808,72	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Juros Comis outras despesas bancarias	1.571,73	1.571,73	
<b>CUSTAS JUDICIAIS</b>			
Despesas Cartorarias	-	-	
		66.075,93	128.419,29
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>			62.343,36

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				46.623,85
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				28.160,21
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				30.728,07
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				9.774,46
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021 BANCO DO BRASIL				3.097,10
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021 FEDERALCRED 86-8				47.491,42
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021 FEDERALCRED475-8				10.036,04
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021 CEF CASA				9.900,90
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				137.497,32
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.632.339,75
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021				1.840.362,53

Fortaleza, 30 de novembro de 2021



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53