

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- OUTUBRO DE 2021		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			81.080,20
Mensalidade de associados não Consignada			16.343,66
Recebido Mongeral Seguros			76,12
Recuperação de despesas			1.217,49
Recebido Unimed			15.153,83
Recebido Suvenires			1.542,00
Receita de aplicações financeiras Conta 475-8			562,41
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			6.543,27
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários C.A.S.A.	7.040,45		
Salários Sede Praia	4.510,29		
Salário Juazeiro	1.430,09		
PIS s/folha de pagamento	151,81		
Férias	2.018,64		
INSS	5.083,58		
FGTS	1.214,47		
Salário Família	102,54		
Vale Transporte	802,70		
Vale Refeição	4.160,00	26.514,57	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-		
Despesas Funerais/Jasigo	305,34		
Repasse para Juazeiro do Norte	2.000,00		
Cursos e Treinamentos	750,00		
Manutenção e reparos	250,00		
Material de expediente	321,60		
Aluguel Sala SR/DPF/CE	280,00		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	1.382,99		
Energia elétrica	1.276,82		
Telefones - Internet - TV	1.359,72		
Correios	92,35		
Serviços Contábeis	2.530,16		
ANSEF Nacional	5.670,03		
Material de Uso e Consumo	282,40		
Serviços prestados Pessoa Física	3.607,16		
Serviços prestados Pessoa Jurídica	1.780,57		
Confraternizações e eventos	4.238,89		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	7.638,88		
Assessoria Jurídica	2.400,00		
Seguro C.A.S.A.	179,80		
Brindes e Suvenir	10.189,50		
Mantimentos para copa e cozinha	797,05		
Repasse Sede de Praia	4.210,00	51.543,26	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Comis outras despesas bancarias	1.598,55	1.598,55	
CUSTAS JUDICIAIS			

Despesas Cartorarias	-	-	-	
		-	79.656,38	122.518,98
SUPERÁVIT DO MÊS				42.862,60
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR				8.248,81
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8				46.513,17
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8				3.299,54
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR				9.529,86
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2021 BANCO DO BRASIL				46.623,85
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2021 FEDERALCRED 86-8				28.160,21
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2021 FEDERALCRED475-8				30.728,07
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2021 CEF CASA				9.774,46
Federalcred C/C 475-8 Aplicação Financeira				147.032,17
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6				1.584.423,78
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021				1.846.742,54

Fortaleza, 31 de outubro de 2021



Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53