

ASSOR - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA RESERVA REMUNERADA E REFORMADOS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**RESUMO FINANCEIRO
SETEMBRO/2020**

(Valores em R\$)

SALDO EM	01/09/2020	117.472,11 =
CAIXA	20,00	
BANCO BRB	12.464,20	
BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	85.901,88	
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	500,00	
OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	
CRÉDITOS A REGULARIZAR	1.855,65	
RECEITAS		41.895,36 +
TAXAS ASSOCIATIVAS – CBMDF	9.055,77	
TAXAS ASSOCIATIVAS – PMDF	31.193,85	
OUTROS	1.374,00	
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271,74	
DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS		33.701,08 (-)
DESPESAS COM PESSOAL	5.724,27	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.989,90	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS – IPTU/TLP/GRU / OUTROS	1.600,78	
DESPESAS ATIVIDADE FIM	3.855,99	
CONFRATERNIZAÇÃO	4.500,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	30,14	
SALDO EM	30/09/2020	125.666,39 =
CAIXA	20,00	
BANCO BRB	5.386,73	
BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	101.173,62	
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	500,00	
OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	
CRÉDITOS A REGULARIZAR	1.855,66	

Brasília (DF), 30 de setembro de 2020


Wellington Corsino do Nascimento
Presidente da ASSOR


Honório Bispo dos Santos Júnior
Contador CRC/DF 8743/O-1