

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


AGOSTO/2020

(Valores em R\$)

SALDO EM	01/08/2020	110.396,67 =
CAIXA	20,00	
BANCO BRB	5.674,72	
BANCO BRB - FUNDOS CURTO PRAZO	85.615,92	
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	500,00	
OUTROS CRÉDITOS - NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	
CRÉDITOS A REGULARIZAR	1.855,65	
RECEITAS		41.906,33 +
TAXAS ASSOCIATIVAS - CBMDF	9.230,47	
TAXAS ASSOCIATIVAS - PMDF	31.455,90	
OUTROS	934,00	
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285,96	
DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS		34.830,89 (-)
DESPESAS COM PESSOAL	5.944,82	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.025,07	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IPTU/TLP/GRU / OUTROS	1.612,19	
DESPESAS ATIVIDADE FIM	3.930,78	
ASSEMBLÉIAS / REUNIÕES	1.084,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	34,03	
SALDO EM	31/08/2020	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	

Brasília (DF), 31 de agosto de 2020


Wellington Cersino do Nascimento
Presidente da ASSOR


Honório Bispo dos Santos Júnior
Contador CRC/DF 874370-1