

SETEMBRO/2024

(Valores em R\$)

SALDO EM	01/09/2024		87.267,31 =
	CAIXA	23,01	
	BANCO BRB	13.726,68	
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	56.735,99	
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	51,25	
	OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	
RECEITAS			54.531,89 +
	TAXAS ASSOCIATIVAS – CBMDF	11.750,64	
	TAXAS ASSOCIATIVAS – PMDF	37.049,41	
	OUTROS	5.040,00	
	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	691,84	
DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS			56.011,49 (-)
	DESPESAS COM PESSOAL PAGAS	12.282,65	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.135,07	
	DESPESAS ATIVIDADE FIM	10.549,94	
	DOAÇÕES	982,00	
	DESPESAS FINANCEIRAS	61,83	
SALDO EM	30/09/2024		85.787,71 =
	CAIXA	23,01	
	BANCO BRB	1.555,24	
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	67.427,83	
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	51,25	
	OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	

Brasília (DF), 30 de setembro de 2024

Milton Antonio Paduan
Presidente da ASSOR

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