

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

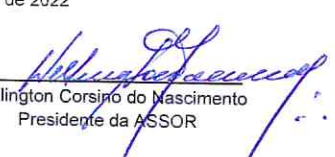
RESUMO FINANCEIRO


MARÇO/2022

(Valores em R\$)

SALDO EM	01/03/2022	121.079,13 =
CAIXA	23,01	
BANCO BRB	3.519,01	
BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	98.764,72	
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.042,01	
OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	
RECEITAS		35.237,25 +
TAXAS ASSOCIATIVAS – CBMDF	8.525,30	
TAXAS ASSOCIATIVAS – PMDF	27.636,16	
OUTROS	1.264,00	
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.188,21)	
DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS		46.473,54 (-)
DESPESAS COM PESSOAL	7.583,27	
SALÁRIOS	3.983,65	
AUXÍLIO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	1.049,40	
ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA/FGTS/PIS/IRRF)	2.550,22	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.735,28	
ALUGUEL SEDE	1.952,00	
CONDOMÍNIO	497,32	
ENERGIA ELÉTRICA	252,48	
TV POR ASSINATURA / TELEFONE / INTERNET	152,76	
PROVEDORES INTERNET	413,47	
AMEBRASIL	300,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CÓPIAS	175,50	
MATERIAL DE COPA / REFEITÓRIO	987,02	
EVENTOS SOCIAIS – CONFRATERNIZAÇÃO	9.564,80	
CONTABILIDADE	1.212,00	
ASSESSORIA JURÍDICA / CUSTAS	4.031,88	
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	4.580,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – SEDE / RECEPÇÃO	1.024,90	
TRANSPORTE LOCAL / COMBUSTÍVEL	2.591,15	
DESPESAS ATIVIDADE FIM	5.000,21	
CONFRATERNIZAÇÃO	413,99	
DOAÇÕES	4.000,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	45,19	
IMOBILIZAÇÕES	1.695,60	
SALDO EM	31/03/2022	109.842,84 =
CAIXA	23,01	
BANCO BRB	-5.529,07	
BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	96.576,51	
(-) CHEQUES EMITIDOS - A COMPENSAR	2.042,01	
OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	

Brasília (DF), 31 de março de 2022


Wellington Corsino do Nascimento
Presidente da ASSOR


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