

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

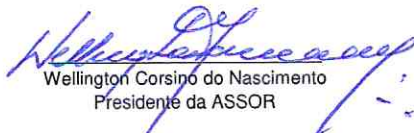
RESUMO FINANCEIRO

DEZEMBRO/2022

(Valores em R\$)

SALDO EM	01/12/2022	83.424,74 =
	CAIXA	23,01
	BANCO BRB	244,99
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	61.733,10
	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	4.642,01
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	51,25
	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.730,38
RECEITAS		34.881,26 +
	TAXAS ASSOCIATIVAS – CBMDF	8.492,95
	TAXAS ASSOCIATIVAS – PMDF	25.488,31
	OUTROS	900,00
	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS		94.001,39 (-)
	DESPESAS COM PESSOAL	7.547,51
	SALÁRIOS	3.421,14
	AUXÍLIO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	934,00
	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA/FGTS/PIS/IRRF)	2.735,89
	PLANO DE SAÚDE	456,48
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.661,73
	ALUGUEL SEDE	2.160,00
	CONDOMÍNIO	491,66
	ENERGIA ELÉTRICA	146,40
	TV POR ASSINATURA / TELEFONE / INTERNET	157,31
	PROVEDORES INTERNET	390,39
	AMEBRASIL	300,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CÓPIAS	215,40
	ANÚNCIOS CLASSIFICADOS / PUBLICIDADE	234,56
	EVENTOS SOCIAIS – CONFRATERNIZAÇÃO	8.692,00
	CONTABILIDADE	1.212,00
	ASSESSORIA JURÍDICA / CUSTAS	4.000,00
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	6.292,21
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – SEDE / RECEPÇÃO	637,00
	TRANSPORTE LOCAL / COMBUSTÍVEL	1.732,80
	DESPESAS ATIVIDADE FIM	8.510,54
	CONFRATERNIZAÇÃO	51.225,15
	DESPESAS FINANCEIRAS	56,46
SALDO EM	22/12/2022	24.304,61 =
	CAIXA	23,01
	BANCO BRB	2.963,00
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	94,96
	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	4.442,01
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	51,25
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	16.730,38

Brasília (DF), 22 de dezembro de 2022


 Wellington Corsino do Nascimento
 Presidente da ASSOR

HONORIO BISPO DOS SANTOS - Assinado de forma digital por HONORIO BISPO DOS SANTOS JUNIOR:30601762134 JUNIOR:30601762134
Dados: 2022.12.26 17:54:30 -02'00'

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