

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

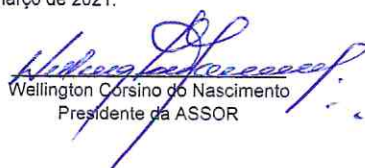
RESUMO FINANCEIRO

MARÇO/2021

(Valores em R\$)

SALDO EM	01/03/2021	146.356,72 =
	CAIXA	23,01
	BANCO BRB	5.982,88
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	123.620,45
	OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38
RECEITAS		40.323,37 +
	TAXAS ASSOCIATIVAS – CBMDF	8.740,37
	TAXAS ASSOCIATIVAS – PMDF	29.502,55
	OUTROS	1.824,00
	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256,45
DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS		30.902,88 (-)
	DESPESAS COM PESSOAL	6.492,08
	SALÁRIOS	3.413,37
	AUXÍLIO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	1.097,10
	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA/FGTS/PIS/IRRF)	1.981,61
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.828,11
	ALUGUEL SEDE	1.808,00
	CONDOMÍNIO	461,22
	ENERGIA ELÉTRICA	131,73
	TV POR ASSINATURA / TELEFONE / INTERNET	155,35
	PROVEDORES INTERNET	491,72
	AMEBRASIL	300,00
	MATERIAL DE COPA / REFEITÓRIO	1.192,72
	CONTABILIDADE	1.155,00
	ASSESSORIA JURÍDICA / CUSTAS	4.000,00
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	4.530,00
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – SEDE / RECEPÇÃO	1.000,00
	TRANSPORTE LOCAL / COMBUSTÍVEL	602,37
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – IPTU/TLP/GRU / OUTROS	1.816,16
	GRU / TRE	1.615,46
	IPTU / TLP / OUTROS	200,70
	DESPESAS ATIVIDADE FIM	6.752,46
	DESPESAS FINANCEIRAS	14,07
SALDO EM	31/03/2021	155.777,21 =
	CAIXA	23,01
	BANCO BRB	3.276,95
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	133.876,90
	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.869,97
	OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38

Brasília (DF), 31 de março de 2021.


 Wellington Corsino do Nascimento
 Presidente da ASSOR


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