


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

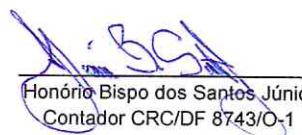
**RESUMO FINANCEIRO
SETEMBRO/2023**

(Valores em R\$)

SALDO EM	01/09/2023	49.438,10 =
	CAIXA	23,01
	BANCO BRB	8.219,59
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	21.513,52
	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.100,35
	EMPRESTIMO APROPRIADO	800,00
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	51,25
	OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38
RECEITAS		37.477,24 +
	TAXAS ASSOCIATIVAS – CBMDF	8.423,95
	TAXAS ASSOCIATIVAS – PMDF	26.044,61
	OUTROS	2.790,01
	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218,67
DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS		34.144,40 (-)
	DESPESAS COM PESSOAL PAGAS	9.264,94
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.082,56
	CONFRATERNIZAÇÃO	5.750,00
	DESPESAS FINANCEIRAS	46,90
SALDO EM	30/09/2023	52.770,94 =
	CAIXA	23,01
	BANCO BRB	11.533,76
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	21.732,19
	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.100,35
	EMPRESTIMO APROPRIADO	600,00
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	51,25
	OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38

Brasília (DF), 30 de setembro de 2023


Milton Antônio Paduan
Presidente da ASSOR


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