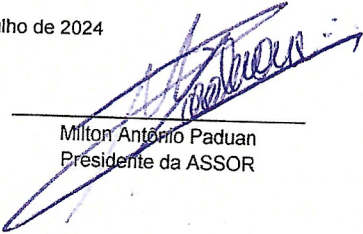


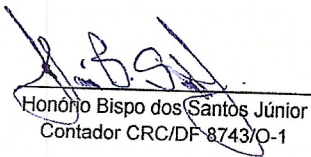
JULHO/2024

(Valores em R\$)

<b>SALDO EM</b>	<b>01/07/2024</b>		<b>78.787,53 =</b>
	CAIXA		
	BANCO BRB	23,01	
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	6.513,37	
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	55.469,52	
	OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	51,25	
		16.730,38	
<b>RECEITAS</b>			<b>53.836,97 +</b>
	TAXAS ASSOCIATIVAS – CBMDF		11.749,86
	TAXAS ASSOCIATIVAS – PMDF		37.467,11
	OUTROS		4.620,00
<b>DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			<b>47.257,76 (-)</b>
	<b>DESPESAS COM PESSOAL PAGAS</b>		<b>10.827,20</b>
	SALÁRIOS		3.117,76
	FÉRIAS		2.979,36
	AUXÍLIO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		572,40
	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA/FGTS/PIS/IRRF)		2.583,92
	PLANO DE SAÚDE		1.573,76
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>16.807,69</b>
	ALUGUEL SEDE		2.160,00
	CONDOMÍNIO		647,98
	ENERGIA ELÉTRICA		157,68
	TV POR ASSINATURA / TELEFONE / INTERNET		70,57
	PROVEDORES INTERNET		371,41
	AMEBRASIL		300,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CÓPIAS		197,51
	MATERIAL DE COPA / REFEITÓRIO		849,97
	CONTABILIDADE		1.412,00
	ASSESSORIA JURÍDICA / CUSTAS		4.000,00
	SERVIÇOS PROCESSAMENTO DADOS (COMPENSAÇÃO)		1.105,72
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		2.874,00
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – SEDE / RECEPÇÃO		1.300,00
	TRANSPORTE LOCAL / COMBUSTÍVEL		990,85
	DESPESAS GERAIS (Coroas flores)		370,00
	CONFRATERNIZAÇÃO		19.575,97
	DESPESAS FINANCEIRAS		46,90
<b>SALDO EM</b>	<b>31/07/2024</b>		<b>85.366,74 =</b>
	CAIXA		
	BANCO BRB	23,01	
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	13.092,58	
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	55.469,52	
	OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	51,25	
		16.730,38	

Brasília (DF), 31 de julho de 2024

  
Milton Antônio Paduan  
Presidente da ASSOR

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