


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
AGOSTO/2023**

(Valores em R\$)

SALDO EM	01/08/2023		59.700,37 =
	CAIXA	23,01	
	BANCO BRB	18.512,63	
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	21.282,75	
	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.100,35	
	EMPRESTIMO APROPRIADO	1.000,00	
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	51,25	
	OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	
RECEITAS			37.151,98 +
	TAXAS ASSOCIATIVAS – CBMDF	8.424,60	
	TAXAS ASSOCIATIVAS – PMDF	26.046,61	
	OUTROS	2.450,00	
	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230,77	
DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS			47.414,25 (-)
	DESPESAS COM PESSOAL PAGAS	10.020,15	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.539,35	
	CONFRATERNIZAÇÃO	6.801,80	
	DESPESAS FINANCEIRAS	52,95	
SALDO EM	31/08/2023		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	

Brasília (DF), 31 de agosto de 2023


Milton Antônio Paduan
Presidente da ASSOR


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