

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

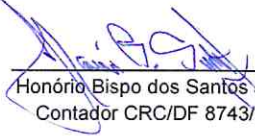
JULHO/2023

(Valores em R\$)

SALDO EM	01/07/2023		47.050,08 =
	CAIXA	23,01	
	BANCO BRB	5.287,02	
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	21.058,07	
	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.100,35	
	EMPRESTIMO APROPRIADO	1.200,00	
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	51,25	
	OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	
	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES/ PREST.SERVIÇOS	600,00	
RECEITAS			38.105,29 +
	TAXAS ASSOCIATIVAS – CBMDF	8.422,03	
	TAXAS ASSOCIATIVAS – PMDF	26.398,58	
	OUTROS	3.060,00	
	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224,68	
DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS			25.455,00 (-)
	DESPESAS COM PESSOAL PAGAS	6.820,03	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.198,07	
	DESPESAS ATIVIDADE FIM	1.390,00	
	DESPESAS FINANCEIRAS	46,90	
SALDO EM	31/07/2023		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	

Brasília (DF), 31 de julho de 2023


Milton Antônio Paduan
Presidente da ASSOR


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