

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 1.065,50	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 61.007,97	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 350,88	R\$ 62.424,35
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ 22.839,06	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ -	R\$ 22.839,06
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 89.191,35	
413- Depósitos Judiciais	R\$ 3.000,00	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ -	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 2.000,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 345,35	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ 94.536,70
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		R\$ 179.800,11

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	178,70
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	28.272,88
443 - Despesas Administrativas	R\$	27.089,30
453 - Utilidades e Serviços	R\$	26.337,80
475 - Despesas Financeiras	R\$	2.909,06
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	1.632,73
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	4.983,69
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	-
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
469 - Despesas Tributárias	R\$	-
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	-
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 91.404,16**

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	687,92
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	87.355,10
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	352,93

R\$ 88.395,95

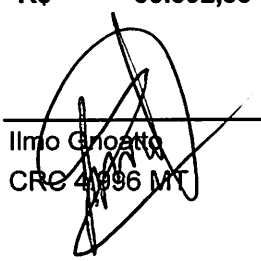
DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 179.800,11**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	2.734,17
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	26.095,63
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	7.063,08
Total das Dívidas	R\$	35.892,88

PRESIDENTE

TESOUREIRO


Ilmo Grioatto
CRC 4.896 MT