

# AMDEPOL

## ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

<b>1- RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		
143 - CAIXA	R\$ 1.182,58	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 78.863,00	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 358,80	R\$ <b>80.404,38</b>
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ -	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ 2.290,00	R\$ <b>2.290,00</b>
<b>RECEBIMENTOS</b>		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 89.418,30	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 905,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 6.187,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 103,63	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ <b>96.613,93</b>
<b>SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS</b>		R\$ <b>179.308,31</b>

## AMDEPOL

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

#### DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	186,51
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	25.291,48
443 - Despesas Administrativas	R\$	38.547,54
453 - Utilidades e Serviços	R\$	27.560,26
475 - Despesas Financeiras	R\$	101,45
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	2.207,25
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	4.983,69
358 - Moveis e Utencilios - Pagas no Mês	R\$	-
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
469 - Despesas Tributárias	R\$	-
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	1.600,00
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
511 - Construções em Andamento	R\$	2.000,00

**TOTAL DAS DESPESAS** **R\$ 102.478,18**

#### SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-Caixa	R\$	678,54
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	75.791,00
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	360,59

**R\$ 76.830,13**

**DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL** **R\$ 179.308,31**

#### RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	4.888,02
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	6.160,87
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	7.063,08
<b>Total das Dívidas</b>	<b>R\$</b>	<b>18.111,97</b>

**PRESIDENTE**

**TESOUREIRO**

  
Ilmo G. G. G. G.  
CRC 4.096 MT