

# AMDEPOL

## ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2016.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>		
143 - C A I X A	R\$ 487,84	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 13.252,56	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 320,11	R\$ 14.060,51
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ -	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ 749,00	R\$ 749,00
<b>RECEBIMENTOS</b>		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 83.926,11	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 325,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 3.000,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 115,28	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ 87.366,39
<b>SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS</b>		R\$ 102.175,90



AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2016.

**DESPESAS PAGAS NO MÊS**

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	142,74
429 - Despesas com pessoal	R\$	20.321,09
443 - Despesas Administrativas	R\$	34.975,01
453 - Utilidades e Serviços	R\$	20.084,60
475 - Despesas Financeiras	R\$	82,10
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	2.479,61
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	3.796,55
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	-
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
469 - Despesas Tributárias	R\$	378,62
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	-
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-

**TOTAL DAS DESPESAS** **R\$ 82.260,32**

**SALDO ATUAL DISPONÍVEL**

143-C A I X A	R\$	294,74
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	19.298,52
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	322,32

**R\$ 19.915,58**

**DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL** **R\$ 102.175,90**

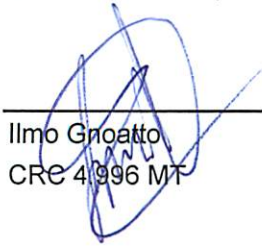
**RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO**

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	4.787,95
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	14.593,10
492 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	-

**Total das Dívidas** **R\$ 19.381,05**

**PRESIDENTE**

**TESOUREIRO**

  
Ilmo Groatto  
CRC 4.996 MT