

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 1.332,70	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 7.509,53	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 328,90	R\$ 9.171,13
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ -	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	-	R\$ -
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 81.807,93	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 125,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 5.350,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 95,89	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ 87.378,82
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		R\$ 96.549,95

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	180,22
429 - Despesas com pessoal	R\$	24.873,97
443 - Despesas Administrativas	R\$	28.440,98
453 - Utilidades e Serviços	R\$	15.083,82
475 - Despesas Financeiras	R\$	140,45
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	510,23
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	3.777,18
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\$	10.772,00
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 84.157,47

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	897,81
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	11.163,33
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	331,34

R\$ 12.392,48

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL

R\$ 96.549,95

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	-
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	20.634,88
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	7.063,08
Total das Dívidas	R\$	27.697,96

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT