

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - CAIXA	R\$ 516,90	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 72.312,30	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 344,86	R\$ 73.174,06
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ -	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 88.283,55	
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\$ 275,54	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ 90.559,09
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		R\$ 163.733,15

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	335,25
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	29.858,21
443 - Despesas Administrativas	R\$	58.167,49
453 - Utilidades e Serviços	R\$	26.911,25
475 - Despesas Financeiras	R\$	203,54
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	2.781,32
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	1.177,18
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	-
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
469 - Despesas Tributárias	R\$	1.218,22
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	-
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 120.652,46

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	9,87
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	42.724,15
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	346,67

R\$ 43.080,69

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL

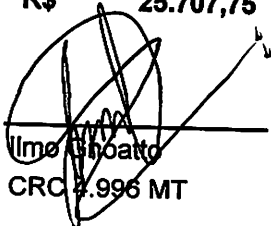
R\$ 163.733,15

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	8.050,05
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	10.594,62
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	7.063,08
Total das Dívidas	R\$	25.707,75

PRESIDENTE

TESOUREIRO


Ilmo Gilioatto
CRC 2.996 MT