

A M D E P O L

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 586,09	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 15.325,88	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 315,93	R\$ 16.227,90
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ -	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ 5.298,33	R\$ 5.298,33
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 113.727,82	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 200,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 3.500,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 198,86	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ 117.626,68
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		
		R\$ 139.152,91

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	144,78
429 - Despesas com pessoal	R\$	24.883,46
443 - Despesas Administrativas	R\$	41.057,09
453 - Utilidades e Serviços	R\$	22.164,56
475 - Despesas Financeiras	R\$	90,90
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	3.349,86
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	1.196,55
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\$	3.513,54
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 96.779,36**

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	239,71
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	41.815,61
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	318,23

R\$ 42.373,55

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 139.152,91**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	8.327,87
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	24.786,20
492 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	-

Total das Dívidas **R\$ 33.114,07**

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT

