

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 1.478,76	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 6.306,52	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 313,89	R\$ 8.099,17
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ 20.000,00	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ -	R\$ 20.000,00
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 50.310,82	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 350,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 10.710,05	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 55,13	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ 61.426,00
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS	R\$	89.525,17

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	171,25
429 - Despesas com pessoal	R\$	21.556,79
443 - Despesas Administrativas	R\$	30.192,35
453 - Utilidades e Serviços	R\$	12.547,54
475 - Despesas Financeiras	R\$	84,50
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	1.988,60
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\$	2.784,83
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	2.774,86
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 73.297,27**

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	586,09
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	15.325,88
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	315,93

R\$ 16.227,90

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 89.525,17**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	12.362,15
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	20.000,00
492 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	-

Total das Dívidas **R\$ 32.362,15**

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT