

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 511,08	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 3.007,42	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 326,52	R\$ 3.845,02
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\$ 81.596,54	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ -	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 1.500,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 99,37	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ 83.195,91
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		R\$ 87.040,93

8

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	188,94
429 - Despesas com pessoal	R\$	28.783,46
443 - Despesas Administrativas	R\$	18.931,34
453 - Utilidades e Serviços	R\$	18.975,31
475 - Despesas Financeiras	R\$	166,40
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	799,73
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	2.600,00
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\$	7.046,00
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 77.869,80

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	1.332,70
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	7.509,53
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	328,90

R\$ 9.171,13

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL

R\$ 87.040,93

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	510,23
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	24.412,06
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	7.063,08

Total das Dívidas

R\$ 31.985,37

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT