

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 12,46	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 17.639,21	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 324,47	R\$ 17.976,14
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ -	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ 2.109,69	R\$ 2.109,69
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 78.807,93	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 125,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 3.100,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 66,67	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ 82.099,60
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		R\$ 102.185,43

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	176,16
429 - Despesas com pessoal	R\$	30.334,98
443 - Despesas Administrativas	R\$	37.313,97
453 - Utilidades e Serviços	R\$	23.527,92
475 - Despesas Financeiras	R\$	209,35
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	1.518,23
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	3.796,55
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	1.084,63
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
469 - Despesas Tributárias	R\$	378,62
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	-
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 98.340,41

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	511,08
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	3.007,42
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	326,52

R\$ 3.845,02

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL

R\$ 102.185,43

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	1.309,96
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	7.000,00
492 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	-
Total das Dívidas	R\$	<u>8.309,96</u>

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996/MT