

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2017.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 1.566,52	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 45.819,35	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 349,05	R\$ 47.734,92
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\$ 89.191,35	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ -	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 3.750,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 264,71	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ 93.206,06
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		R\$ 140.940,98

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2017.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	152,75
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	28.856,87
443 - Despesas Administrativas	R\$	34.113,98
453 - Utilidades e Serviços	R\$	11.953,82
475 - Despesas Financeiras	R\$	125,06
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	1.932,73
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\$	204,24
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	-
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 78.516,63**

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-CAIXA	R\$	1.065,50
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	61.007,97
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	350,88

R\$ 62.424,35

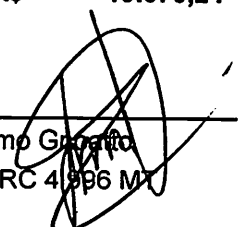
DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 140.940,98**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	4.366,90
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	8.240,26
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	7.063,08
Total das Dívidas	R\$	19.670,24

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Ilmo G...
CRC 4.996 M...