

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2016.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 239,71	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 41.815,61	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 318,23	R\$ 42.373,55
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ -	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ 1.398,99	R\$ 1.398,99
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 82.230,71	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 725,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 4.750,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 97,65	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ 87.803,36
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		R\$ 131.575,90

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2016.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	159,03
429 - Despesas com pessoal	R\$	23.903,21
443 - Despesas Administrativas	R\$	49.637,38
453 - Utilidades e Serviços	R\$	30.110,85
475 - Despesas Financeiras	R\$	145,85
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	2.937,99
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	6.396,55
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	1.398,99
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
469 - Despesas Tributárias	R\$	2.825,54
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	-
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 117.515,39**

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	487,84
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	13.252,56
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	320,11

R\$ 14.060,51

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 131.575,90**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	6.788,87
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	18.389,65
492 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	-

Total das Dívidas **R\$ 25.178,52**

PRESIDENTE

TESOUREIRO


Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT