

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - CAIXA	R\$ 703,63	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 19.440,66	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 335,84	R\$ 20.480,13
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ 6.000,00	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ -	R\$ 6.000,00
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 88.283,55	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 90,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 500,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 157,00	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 160,17	
		R\$ 89.190,72
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		R\$ 115.670,85

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	198,24
429 - Despesas com pessoal	R\$	21.688,52
443 - Despesas Administrativas	R\$	28.997,27
453 - Utilidades e Serviços	R\$	17.198,59
475 - Despesas Financeiras	R\$	6.134,75
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	1.222,30
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	3.777,18
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	-
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
469 - Despesas Tributárias	R\$	-
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	-
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **79.216,85**

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	549,93
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	35.566,07
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	338,00

R\$ **36.454,00**

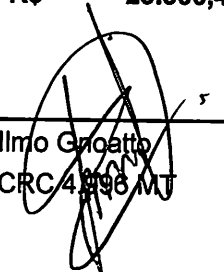
DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL R\$ **115.670,85**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	1.000,00
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	15.303,34
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	7.063,08
Total das Dívidas	R\$	23.366,42

PRESIDENTE

TESOUREIRO


Ilmo Giacatto
CRC 4.298/MT