

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 678,54	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 75.791,00	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 360,59	R\$ 76.830,13
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ 1.000,00	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ 3.864,79	R\$ 4.864,79
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 45.163,05	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 400,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 750,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 58,67	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ 46.371,72
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS	R\$	128.066,64

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	204,57
428 - Anúncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	23.242,97
443 - Despesas Administrativas	R\$	27.571,33
453 - Utilidades e Serviços	R\$	34.759,98
475 - Despesas Financeiras	R\$	98,15
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	2.917,86
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	4.983,69
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\$	-
511 - Construções em Andamento	R\$	2.000,00

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 95.778,55**

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-CAIXA	R\$	51,71
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	31.873,99
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	362,39

R\$ 32.288,09


DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 128.066,64**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	5.834,95
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	2.177,18
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	7.063,08
Total das Dívidas	R\$	15.075,21

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Ilmo Grinatto
CRC 1998 MT