

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 1.226,86	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 49.725,95	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 384,75	R\$ 51.337,56
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ -	
493-Financiamento a Longo Prazo Realizado no mês	R\$ -	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ 779,98	R\$ 779,98
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 51.817,50	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 1.745,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 3.200,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 32,46	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 93,06	
		R\$ 56.888,02
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		
	R\$	109.005,56

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	224,10
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	30.108,11
443 - Despesas Administrativas	R\$	52.833,69
453 - Utilidades e Serviços	R\$	18.256,01
475 - Despesas Financeiras	R\$	148,60
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	462,95
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	1.154,22
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\$	-

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 103.187,68**

485 - Saveiro	R\$	-	
498 - Juros de Curto prazo de Financia. do saveiro	R\$	-	R\$ -

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	2.364,81	
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-	
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	3.066,40	
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	386,67	
			R\$ 5.817,88

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 109.005,56**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	7.601,08
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	15.004,86
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	6.310,10
Total das Dívidas	R\$	28.916,04

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT