

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 2.364,81	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 3.066,40	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 386,67	R\$ 5.817,88
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\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 96.479,25	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 310,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 5.700,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 46,55	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 126,93	
		R\$ 102.662,73
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		
	R\$	109.779,61

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	211,29
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	24.401,33
443 - Despesas Administrativas	R\$	45.263,35
453 - Utilidades e Serviços	R\$	23.405,48
475 - Despesas Financeiras	R\$	208,97
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	1.327,74
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	-
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\$ 94.818,16**

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

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	204,49	
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-	
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	14.368,36	
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	388,60	
			R\$ 14.961,45

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 109.779,61**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	1.605,74
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	15.004,86
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	6.310,10

Total das Dívidas	R\$	22.920,70

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT