

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 204,49	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 14.368,36	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 388,60	R\$ 14.961,45
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ 48.427,40	
493-Financiamento a Longo Prazo Realizado no mês	R\$ -	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ 693,00	R\$ 49.120,40
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 192.965,97	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ -	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 2.000,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 67,38	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 96,86	
		R\$ 195.130,21
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		R\$ 259.212,06

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	184,99
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	32.902,86
443 - Despesas Administrativas	R\$	45.225,58
453 - Utilidades e Serviços	R\$	37.824,14
475 - Despesas Financeiras	R\$	11.307,29
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	1.302,74
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	7.151,18
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	-
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
469 - Despesas Tributárias	R\$	918,93
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	8.872,03
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
511 - Construções em Andamento	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 145.689,74**

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

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	689,90
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	112.441,88
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	390,54

R\$ 113.522,32

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 259.212,06**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	996,00
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	56.281,08
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	6.310,10

Total das Dívidas **R\$ 63.587,18**

PRESIDENTE

TESOUREIRO


Ilmo Gneffo
CRC 4.996 MT