

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 307,40	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 94.832,97	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 392,49	R\$ 95.532,86
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\$ 4.024,36	R\$ 4.024,36
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 99.570,25	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ -	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ -	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 79,94	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		R\$ 99.650,19
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		
	R\$	199.207,41

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	180,92
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	30.661,46
443 - Despesas Administrativas	R\$	38.010,69
453 - Utilidades e Serviços	R\$	41.426,25
475 - Despesas Financeiras	R\$	247,70
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	2.536,43
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	5.996,96
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	-
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
469 - Despesas Tributárias	R\$	1.187,73
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	22.629,08
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
511 - Construções em Andamento	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 142.877,22**

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

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	413,81	
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-	
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	55.521,93	
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	394,45	
			R\$ 56.330,19

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 199.207,41**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	4.505,18
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	44.287,16
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	6.310,10
Total das Dívidas	R\$	55.102,44

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT