

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 460,82	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 33.906,61	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 396,42	R\$ 34.763,85
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\$ 1.241,87	R\$ 1.241,87
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 99.440,25	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 89,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ -	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 19,35	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 223,40	
		R\$ 99.772,00
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		
	R\$	135.777,72

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	199,44
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	28.943,69
443 - Despesas Administrativas	R\$	46.171,68
453 - Utilidades e Serviços	R\$	27.637,92
475 - Despesas Financeiras	R\$	111,85
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	670,93
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\$	-
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	-
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
511 - Construções em Andamento	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 109.732,47**

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

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	201,02	
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-	
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	25.447,81	
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	396,42	
			R\$ 26.045,25

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 135.777,72**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	5.100,44
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	32.293,24
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	6.310,10
Total das Dívidas	R\$	43.703,78

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT