

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 466,08	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 18.930,52	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 402,39	R\$ 19.798,99
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\$ 6.120,00	R\$ 6.120,00
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 98.946,75	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 89,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 4.000,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 9,57	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 96,33	
		R\$ 103.141,65
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS		
	R\$	129.060,64

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	221,87
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	21.629,29
443 - Despesas Administrativas	R\$	35.737,82
453 - Utilidades e Serviços	R\$	23.315,21
475 - Despesas Financeiras	R\$	138,50
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	3.630,81
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\$	647,83
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	9.220,00
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
511 - Construções em Andamento	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 100.538,29**

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

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	114,09	
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-	
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	28.003,86	
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	404,40	
			R\$ 28.522,35

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 129.060,64**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	7.790,83
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	14.302,26
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	10.070,49
Total das Dívidas	R\$	32.163,58

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT