

# AMDEPOL

## ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.

<b>1- RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		
143 - C A I X A	R\$ 793,02	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 42.790,22	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 414,60	<b>R\$ 43.997,84</b>
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\$ 2.205,96	
498-499 - Encargos a Trasncoer Trasnfn. p/Curto PrazoF	R\$ -	<b>R\$ 2.205,96</b>
<b>RECEBIMENTOS</b>		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 96.685,80	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 260,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ -	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 28,35	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 96,33	
		<b>R\$ 97.070,48</b>
<b>SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>143.274,28</b>

## AMDEPOL

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.

#### **DESPESAS PAGAS NO MÊS**

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	187,63	
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-	
429 - Despesas com pessoal	R\$	30.325,48	
443 - Despesas Administrativas	R\$	25.657,41	
453 - Utilidades e Serviços	R\$	28.365,76	
475 - Despesas Financeiras	R\$	166,60	
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	1.051,72	
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	4.787,22	
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	-	
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-	
469 - Despesas Tributárias	R\$	673,97	
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	12.603,99	
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-	
511 - Construções em Andamento	R\$	-	

**TOTAL DAS DESPESAS** **R\$ 103.819,78**

485 - Saveiro	R\$	-	
498 - Juros de Curto prazo de Financia. do saveiro	R\$	-	<b>R\$ -</b>

#### **SALDO ATUAL DISPONÍVEL**

143-C A I X A	R\$	904,47	
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-	
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	38.133,36	
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	416,67	
			<b>R\$ 39.454,50</b>

**DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL** **R\$ 143.274,28**

#### **RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO**

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	11.009,56
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	15.430,42
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	-
		-----
Total das Dívidas	R\$	26.439,98

**PRESIDENTE**

**TESOUREIRO**

Ilmo Gnoatto  
CRC 4.996 MT