

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2020.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 1.069,94	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 61.164,60	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 418,75	R\$ 62.653,29
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\$ -	
498-499 - Encargos a Trasncoer Trasnfn. p/Curto PrazoF	R\$ -	R\$ -
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 96.685,80	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 370,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ -	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 32,74	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 81,63	
		R\$ 97.170,17
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS	R\$	159.823,46

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2020.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	214,15
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	30.641,16
443 - Despesas Administrativas	R\$	23.292,76
453 - Utilidades e Serviços	R\$	14.756,72
475 - Despesas Financeiras	R\$	94,35
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	461,36
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	1.154,22
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	-
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
469 - Despesas Tributárias	R\$	322,50
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	-
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
511 - Construções em Andamento	R\$	-
486 - Devolução de Aluguel de salão	R\$	1.500,00

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 72.437,22**

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

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	427,52	
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-	
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	86.537,88	
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	420,84	
			R\$ 87.386,24

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 159.823,46**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	9.496,48
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	9.488,98
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	-
Total das Dívidas	R\$	18.985,46

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT