

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2020.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 586,61	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 89.119,03	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 422,95	R\$ 90.128,59
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\$ 6.360,90	
498-499 - Encargos a Trasncoerren Trasnfn. p/Curto PrazoF	R\$ -	R\$ 6.360,90
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 96.685,80	
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\$ 18,00	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 794,43	
		R\$ 97.498,23
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS	R\$	193.987,72

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2020.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	209,69	
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-	
429 - Despesas com pessoal	R\$	33.750,92	
443 - Despesas Administrativas	R\$	22.051,52	
453 - Utilidades e Serviços	R\$	18.017,47	
475 - Despesas Financeiras	R\$	213,65	
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	3.070,30	
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\$	-	
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	40.910,64	
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-	
511 - Construções em Andamento	R\$	-	
486 - Devolução de Aluguel de salão	R\$	-	

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 119.378,41**

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

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	458,01	
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-	
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	73.726,24	
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	425,06	
			R\$ 74.609,31

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 193.987,72**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	12.787,08	
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	7.180,54	
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	-	

Total das Dívidas	R\$	19.967,62	

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT