

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

1- RECEITAS REALIZADAS	VALOR R\$	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
143 - C A I X A	R\$ 20,48	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 39.078,82	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 427,19	R\$ 39.526,49
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ 23.604,00	
493-Financiamento a Longo Prazo Realizado no mês	R\$ -	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ 839,00	
498-499 - Encargos a Trasncoerren Trasnfn. p/Curto PrazoF	R\$ -	R\$ 24.443,00
RECEBIMENTOS		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 97.238,70	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 649,90	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ -	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 5,03	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 162,70	
		R\$ 98.056,33
SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS	R\$	162.025,82

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	249,23
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	25.306,95
443 - Despesas Administrativas	R\$	19.362,88
453 - Utilidades e Serviços	R\$	25.671,71
475 - Despesas Financeiras	R\$	3.795,10
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	1.170,30
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\$	36.564,14
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
511 - Construções em Andamento	R\$	-
486 - Devolução de Aluguel de salão	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 113.274,53**

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

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	0,01	
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-	
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	48.321,95	
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	429,33	
			R\$ 48.751,29

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 162.025,82**

RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	15.975,73
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	28.476,10
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	-

Total das Dívidas	R\$	44.451,83

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Ilmo Gnoatto
CRC 4.996 MT