



**Associação Beneficente dos Subtenentes, Sargentos e Oficiais oriundos
do quadro de Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de
Mato Grosso do Sul**

RELATÓRIO FINANCEIRO – ABRIL/2011

Conta Corrente 1523-7 movimentações diversas SEDE	CRÉDITO	DÉBITO	VALOR
Recebimento mensalidades Banco do Brasil e Folha de Pagamento	17.665,95		
Saldo de Transporte mês anterior (conta bancária)	1.532,44		19.198,39
Transferência Regional Dourados (referente 50% nº sócios)		597,19	
Tarifas e taxas bancárias (Banco do Brasil)		617,40	
Honorários advocatícios (Assessoria Jurídica)		4.800,00	
Pagamentos: Telefone / Luz / PIS / FGTS / GPS		1.254,42	
Pagamentos: Locação Andaimos/ Host Net/ Parcela Retroprojeto		402,00	
Pagamentos: Parcelamento Receita Federal / Pag. acordo judicial		600,00	
Saques: Pagamentos e gastos diversos		8.750,00	
Gastos em viagem / Abastecimentos veículos / compras parceladas		2.128,20	<u>19.149,21</u>
TOTAL A REPASSAR PARA O MÊS MAIO/2011			49,18

SALDO EM CAIXA – Repassado em dinheiro do mês MARÇO/2011			1.629,45
SALDO EM CAIXA – Repassado em dinheiro do mês ABRIL/2011			2.895,08
REPASSE da Conta Corrente do FER – ABRIL/2011 (dinheiro)			350,00
TOTAL em dinheiro no caixa da Entidade.....			4.874,53

Conta Corrente 6097-67 (Fundo Especial de reserva – FER) SEDE	CRÉDITO	DÉBITO	VALOR
Saldo de Transporte mês anterior (Conta Banco do Brasil)	377,39		
Transferência de fundos (Pagamento acordo judicial)	300,00		677,39
Taxa Bancária (Banco do Brasil)		23,00	
Pagamento Honorário Advocatício (Acordo Judicial)		300,00	
Saque (Repasse para Conta Corrente 1523-7)		350,00	<u>673,00</u>
TOTAL A REPASSAR PARA O MÊS ABRIL/2011			4,39

Conta Corrente 31380-7 – REGIONAL DOURADOS	CRÉDITO	DÉBITO	VALOR
Saldo de Transporte mês anterior (Conta Banco do Brasil)	149,07		
Transferência de repasse mensalidade (50% quantidade sócios)	597,19		746,26
Taxa Bancária (Banco do Brasil)		21,00	
Pagamento Fatura de água		42,43	
Saque (Pagamentos e gastos diversos – manutenção do clube)		680,00	<u>743,43</u>
TOTAL A REPASSAR PARA O MÊS ABRIL/2011			2,83