



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 – MAIO/2011

Conta Corrente 1523-7 movimentações diversas SEDE	CRÉDITO	DÉBITO	VALOR
Recebimento mensalidades Banco do Brasil e Folha de Pagamento	17.642,60		
Saldo de Transporte mês anterior (conta bancária)	49,18		
Locação do Salão de Festa	380,00		
Recebimento da "Ação entre Amigos"	4.480,00		22.551,78
Transferência Regional Dourados (referente 50% nº sócios)		649,12	
Tarifas e taxas bancárias (Banco do Brasil)		732,66	
Honorários advocatícios (Assessoria Jurídica)		4.800,00	
Pagamentos: Telefone / Luz / PIS / FGTS / GPS / Pag. funcionário		1.391,04	
Pagamentos: Locação Andaimos/ Empréstimo / Pag. títulos		2.212,04	
Pagamentos: Parcelamento Receita Federal / Pag. acordo judicial		600,00	
Saques: Pagamentos e gastos diversos		6.150,00	
Gastos em viagem / Abastecimentos veículos / compras parceladas		2.587,90	19.122,76
TOTAL A REPASSAR PARA O MÊS JUNHO/2011			3.429,02

Conta Corrente 6097-67 (Fundo Especial de reserva – FER) SEDE	CRÉDITO	DÉBITO	VALOR
Saldo de Transporte mês anterior (Conta banco do Brasil)	4,39		
Transferência de fundos (Pagamento acordo judicial)	300,00		
Transferência de fundos (Pagamento de taxas bancárias)	100,00		404,39
Taxa Bancária (Banco do Brasil)		48,00	
Pagamento Honorário Advocatício (Acordo Judicial)		300,00	348,00
TOTAL A REPASSAR PARA O MÊS JUNHO/2011			56,39

Conta Corrente 31380-7 – REGIONAL DOURADOS	CRÉDITO	DÉBITO	VALOR
Saldo de Transporte mês anterior (Conta Banco do Brasil)	2,83		
Transferência de repasse mensalidade (50% quantidade sócios)	649,12		651,95
Taxa Bancária (Banco do Brasil)		22,00	
Pagamento Fatura de água		45,87	67,87
TOTAL A REPASSAR PARA O MÊS JUNHO/2011			584,08