



**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 – JULHO/2011**

<b>MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS (Conta Corrente 1523-7)</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo na Conta Corrente AG. 2936-X – C.C. 1523-7 – Banco do Brasil, referente Recebimento Mensalidades (débito automático e folha de pagamento) e saldo repassado mês anterior.....	<b>19.432,07</b>		
Pagamentos feitos pelo automático (Tarifas, faturas, impostos) taxas Bancárias, transferência Regional Dourados e Conta Corrente do FER e saques de verbas (incluídas no caixa do clube).....		<b>18.828,84</b>	
<b>SALDO REPASSADO NA CONTA BANCÁRIA.....</b>			<b>603,23</b>

<b>MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS (verba no caixa da entidade)</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo Repassado no caixa mês anterior	<b>4,378,86</b>		
Saques: Conta Corrente 1523-7 (verba incluída em dinheiro)	<b>7.270,00</b>		
Lançamentos créditos da AÇÃO ENTRE AMIGOS	<b>4.510,00</b>		<b>16.159,46</b>
Ajuste centavos	<b>0,60</b>		
Pagamentos e compras diversas: Funcionários, Prestadores de Serviço, materiais de Construção, Mão de obra (pedreiro, ajudante de pedreiro, Eletricista), Materiais de consumo uso no escritório e produtos de piscina, compras de materiais de hidráulica e elétrica (manutenção do clube) – (Verba em dinheiro caixa).....		<b>14.081,59</b>	
<b>SALDO REPASSADO NO CAIXA DA ENTIDADE</b>			<b>2.077,87</b>

<b>Conta Corrente 6097-67 (Fundo Especial de reserva – FER) SEDE</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo de Transporte mês anterior (Conta banco do Brasil)	<b>0,00</b>		
Transferência da conta corrente 1523-7	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Taxas e tarifas bancárias		<b>0,00</b>	
<b>SALDO REPASSADO NA CONTA BANCÁRIA.....</b>			<b>0,00</b>

<b>Penhora Judicial</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>VALOR</b>
Verba retida na Folha de Pagamento (acordo judicial) – O referido valor não entrou nos caixas da entidade, sendo retido diretamente pela Folha de Pagamento do Estado MS, e direcionado para pagamento de penhora judicial. Ação Cível nº 0006108-12.2003.8.12.0105 – A favor de CELIA MARIA DOS SANTOS – <b>PARCELA 02 / 04</b>		<b>3.214,89</b>	
			<b>3.214,89</b>