



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 – OUTUBRO/2011

MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS (Conta Corrente 1523-7)	CRÉDITO	DÉBITO	VALOR
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.....	22.423,53		
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).....		22.210,15	
SALDO REPASSADO NA CONTA BANCÁRIA.....			213,38

MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS (verba no caixa da entidade)	CRÉDITO	DÉBITO	VALOR
Saldo Repassado no caixa mês anterior	460,68		
Saques: Conta Corrente 1523-7 (verba incluída em dinheiro)	2.500,00		
Lançamentos créditos da AÇÃO ENTRE AMIGOS	18.570,00		21.530,68
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).....		20.012,74	
SALDO REPASSADO NO CAIXA DA ENTIDADE			1.517,94

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

Penhora Judicial	CRÉDITO	DÉBITO	VALOR
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.		2.500,81	
			2.500,81