

BOLETIM DE CAIXA

N.º 53

DATA: 30 de Março de 1971

2a. VIA - CONTADORIA (COMPROVANTE DE LANÇAMENTO)

N.º DA CONTA	N.º DO DOCUMENTO	O P E R A Ç Õ E S	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
51.01		<u>1ª. Parte</u> <u>Ipês</u> <u>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</u> Rdo. dos seguintes contribuintes: 270.3 Cia. Agrícola Baixa Grande 30,00 ✓ 271.3 José Rubem Fonseca (DR.) 30,00 ✓ 272.3 Usina Sapacaia S/A 60,00 ✓ 273.3 Centro da Ind. Brasileira de Fós- foros de Madeira de Segurança. 200,00 ✓ 2.335,00 274.3 Refinaria e Exploração de Petró- leo "União" S/A 2.000,00 ✓ 275.3 Ernani Mazza Weterrnick 15,00 ✓		
212.01	276.3	<u>IPÊS/SÃO PAULO</u> Rdo. de Centro da Ind. Brasileira vde Fósforos de Madeira de Segu- rança. 200,00 ✓		
53.05	277.3	<u>DESCONTOS OBTIDOS</u> Recolhido a menos fração de Im- pôsto de Renda ref. a FEV/71 0,64 ✓		
211.02	278.3	<u>INPS</u> Rdo. Mauricio Felix da Silva 88,00 ✓		
	279.3	Recolhido ao Banco Irmãos Guima- rães arrecadação de FEV/71. Trabalho Assalariado 269,75 Serv. Prestado 173,99		443,74 ✓
03	280.3	<u>IMPOSTO DE RENDA</u> Rdo. Mauricio Felix da Silva 80,96 ✓		
	281.3	Recolhido ao Bco. Irmãos Guima- rães arrecadação de FEV/71. Trab. Assal. 3,57 Serv. Prest. 160,07		163,64 ✓
06	282.3	<u>FGTS</u> Depositado no Bco. Irmãos Guima- rães ref. a FEV/71. 288,47 ✓		
07	283.3	<u>SEGURO C/ACID. TRABALHO</u> Recolhido ao Bco. Irmãos Guima- rães ref. a FEV/71. 26,32 ✓		
111.02	284.3	<u>Bco. C/ DE MOVIMENTO (BCRMG)</u> Depósito 60,00		
	285.3	Depósito 183,96		
	286.3	Depósito 2.460,00		
111.02	287.3	Rdo. 089414 163,00 415 470,06 416 288,47	921,53 ✓	2703,96
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO IPÊS				
Em Dinheiro ITAU . . . NCr\$ 100,00			Soma NCr\$	
Em bancos: BEMG . . . NCr\$ 95,03			Saldo Anterior	—
Em vales . . . BCRMG . . . NCr\$ 6.073,09			Saldo Novo	—
Em cheques NCr\$ 500,00			TOTAL . . NCr\$	
TOTAL NCr\$ 6.768,12			PREPARADO POR :	VISTO :
			JC	
MOD. C 1 - 2/70			CAIXA	DIRETOR