



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

Utilidade Pública Estadual – Lei nº. 3.624 de 05 de junho de 1.975/ Utilidade Pública Estadual – Lei nº. 1.685 de 07 de julho de 1.977
Rua Senador Queiroz, nº 1.247 - Bairro Jardim Leblon - Campo Grande/MS - CEP 79092-265
CNPJ 15.553.324/0001-24 – Inscrição Estadual Isento
Fone: 3027-1434 / Fax: 3027-3414
E-mail: contato@abssms.com.br
www.abssms.com.br

Demonstrativo Financeiro Janeiro/2011

Conta Corrente (Movimentações Diversas) AG. 2636-X / C.C 1523-7

Receitas:

Saldo Transportado na Conta Bancária do mês de Dezembro/2010:	R\$ 1.434,14
Mensalidades recebidas banco e folha de pagamento.....:	R\$ 14.886,27
Locação do Salão de Festa.....:	R\$ 250,00
T o t a l	R\$ 16.570,41

Despesas fixas mensais:

Tarifas e taxas bancárias (Banco do Brasil)	R\$ 591,30
Cheques pré datados - Bebi Festa e Marusa Ventilação / festa dos sócios 18/12/10 - Cheques <u>850.166</u> e <u>850.168</u>	R\$ 1.320,00
Transferência Regional Dourados (ativação Conta Bancária)	R\$ 105,00
Transferência para Conta Corrente ABSSMS – Fundo Especial de Reserva (FER)	R\$ 1.300,00
Transferência: ACS/PMMS (pagamento passagem área – Viagem ao Rio Janeiro – 1ª parcela)	R\$ 313,25
Transferência: Reembolso de compras – cadeiras e mesas – compra de matérias diversos	R\$ 1.372,63
Pagamentos: Funcionário, PIS, FGTS, GPS..	R\$ 813,45
Pagamentos de Títulos: Acquasul Piscinas, ABM Informática, Central Embalagens e Recarga Celular	R\$ 675,33
Pagamentos: Telefone / Energia Elétrica / Receita Federal (parcelamento acordo)	R\$ 977,78
Pagamentos: Olímpica Esportes (dívida gestão passada) – Cheque <u>850.174</u>	R\$ 800,00
Honorários Advocáticos e Pagamento de Acordo Judicial	R\$ 1.575,75
Diversos: Contador, Manutenção Computadores, diárias Sv Prestados, abastecimentos - Cheque <u>850.172</u>	R\$ 3.000,00
Diversos: Viagem Reg Dourados / Compra de 01 Computador para Sala Cons. Fiscal e 1ª parc. do Retroprojeto	R\$ 1.600,00
Diversos: Compras de Mat. Escritório / Construção / Restaurante e pag. de dívidas atrasadas- Cheque <u>850.173</u>	R\$ 2.000,00
Doações Título de beneficência (doenças e casos especiais)	R\$ 100,00
Total dos débitos:.....	R\$ 16.544,49

Saldo a Transportar para o Mês Fevereiro/2011..... R\$ **25,92**

Conta Corrente (FER) Fundo Especial de Reserva AG. 2636-X / C.C 6097-6

Receitas:

Saldo Transportado na Conta Bancária do mês de Dezembro/2010:	R\$ 227,51
Repasso Conta Corrente 1523-7.....:	R\$ 1.300,00
T o t a l	R\$ 1.527,51

Despesas fixas mensais:

Tarifas e taxas bancárias (Banco do Brasil)	R\$ 21,00
Pagamentos de honorários e acordos judiciais	R\$ 1.365,84
T o t a l	R\$ 1.386,84

Saldo a Transportar para o Mês Fevereiro/2011..... R\$ **140,67**

Conta Corrente REGIONAL DOURADOS AG. 0391-3 / C.C 31.380-7

Receitas:

Saldo Transportado na Conta Bancária do mês de Dezembro/2010:	R\$ 0,00
Repasso da Conta Corrente 1523-7 - Sede / ativação da conta bancária	R\$ 105,00
T o t a l	R\$ 105,00

Despesas fixas mensais:

Tarifas e taxas bancárias (Banco do Brasil)	R\$ 33,00
---	-----------

Saldo a Transportar para o Mês Fevereiro/2011..... R\$ **72,00**