



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 Fevereiro/2011

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

Receitas:

| | |
|--|----------------------|
| Saldo Transportado na Conta Bancária do mês de Janeiro/2011: | R\$ 25,92 |
| Mensalidades recebidas banco e folha de pagamento.....: | R\$ 28.554,12 |
| Depósito em Dinheiro (sobra de dinheiro em caixa mês anterior).....: | R\$ 12,73 |
| Empréstimo da Conta do FER (despesas da Sede e da Regional Dourados):. | R\$ 5.450,00 |
| T o t a l | R\$ 34.042,77 |

Despesas fixas mensais:

| | |
|---|----------------------|
| Tarifas e taxas bancárias (Banco do Brasil) | R\$ 637,00 |
| Transferência: Regional Dourados (Mensalidades e Repasse ref. ano 2010) | R\$ 4.967,37 |
| Transferência: das Mensalidades para a Conta Corrente do FER (Descontos no Banco e Folha de pagamento) | R\$ 13.959,66 |
| Transferência: para Conta Corrente (pagamentos de acordos judiciais e honorários advocatícios) | R\$ 1.250,61 |
| Transferência: Reembolso de gastos / compras de moveis / materiais escritório e viagem | R\$ 2.380,52 |
| Transferência: devolução de parte do empréstimo feito na Conta do FER | R\$ 500,00 |
| Transferência: Pagamento a ACS/PMMS (2ª parcela) da compra de passagem aérea | R\$ 313,25 |
| Pagamentos: Funcionário, PIS, FGTS, GPS.. | R\$ 775,65 |
| Pagamentos: Assessoria Jurídica (honorários advogados) | R\$ 4.800,00 |
| Pagamentos de Títulos: Acguasul Piscinas/ Combustível liberado a serviço da entidade | R\$ 1.246,50 |
| Pagamentos: Telefone / Energia Elétrica / Receita Federal (parcelamento acordo)/ Contador – Cheque 850.175 | R\$ 1.112,84 |
| Diversos: Reembolso e empréstimos a sócios (sem fins lucrativos) | R\$ 603,86 |
| Diversos: Compras de Mat. Escritório / Construção / Restaurante e pag. de dívidas atrasadas- Cheque 850.178 | R\$ 1.150,00 |
| Diversos: Pagamento da compra de Retroprojektor (parcela 1ª/ 3) | R\$ 300,00 |
| Total dos débitos:..... | R\$ 33.997,26 |

Saldo a Transportar para o Mês MARÇO/2011..... R\$ **45,51**

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

Receitas:

| | |
|---|----------------------|
| Saldo Transportado na Conta Bancária do mês de Janeiro/2011.....: | R\$ 140,67 |
| Repasse Conta Corrente 1523-7.....: | R\$ 15.710,27 |
| T o t a l | R\$ 15.850,94 |

Despesas fixas mensais:

| | |
|--|---------------------|
| Tarifas e taxas bancárias (Banco do Brasil) | R\$ 21,00 |
| Pagamentos de honorários e acordos judiciais | R\$ 1.250,61 |
| Transferência: Conta Corrente 1523-7 (empréstimo para pagamentos de dívidas da Sede e Reg. Dourados) | R\$ 6.400,00 |
| T o t a l | R\$ 7.671,61 |

Saldo a Transportar para o Mês Fevereiro/2011..... R\$ **8.179,33**

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

Receitas:

| | |
|---|---------------------|
| Saldo Transportado na Conta Bancária do mês de Janeiro/2011: | R\$ 72,00 |
| Repasse da Conta Corrente 1523-7 - Sede / Mensalidades Associativas (Ref.Jan/11 e ano 2010) | R\$ 4.967,37 |
| T o t a l | R\$ 5.039,37 |

Despesas fixas mensais:

| | |
|---|---------------------|
| Tarifas e taxas bancárias (Banco do Brasil) | R\$ 20,00 |
| Pagamentos: Contas de Água e Luz..... | R\$ 2.075,82 |
| Pagamentos: IPTU anos 2009 / 2010 e 2011..... | R\$ 2.117,90 |
| T o t a l | R\$ 4.213,72 |

Saldo a Transportar para o Mês Fevereiro/2011..... R\$ **825,65**