

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/08/2021
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>13.805,52</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.805,52</b>
Conta Corrente BB	R\$	13.805,52
<b>Aplicações BB</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo		
CDB		
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo Fixo	R\$	-
<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>24.799,11</b>
Mensalidade BADESC	R\$	13.430,90
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	9.899,29
Aluguel Associados	R\$	593,10
Aluguel Terceiros		
Receitas gerais		
Consumo Associados	R\$	795,60
Consumo Terceiros	R\$	80,22
<b>Convênios</b>		
Alves Restaurante		
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda		
Restaurante Pimenta Malagueta		
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>49,52</b>
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol	R\$	49,52
Jantar Extra		
PROBESC Seguros		
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		

Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		
Receita Extra		
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>38.654,15</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>28.393,54</b>
<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.935,57</b>
Salários	R\$	5.689,00
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	2.059,25
FGTS	R\$	1.240,85
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento		
CSLL/COFINS/PIS	R\$	60,25
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.886,22
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.404,58</b>
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	800,00
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza	R\$	356,81
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza		
Serviço de Vigilância	R\$	247,77
Faxinas Extras		
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>11.626,94</b>
Celesc	R\$	529,42
Casan	R\$	276,00
Net/Claro	R\$	182,75
IPTU	R\$	2.296,97
Taxa do Lixo		
SPU	R\$	2.852,82
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	1.006,43
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	1.906,99
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		

Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente		
PROBESC	R\$	357,89
Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta	R\$	179,87
Natal Mais Feliz	R\$	400,00
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra	R\$	1.637,80
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>4.141,48</b>
Alves Restaurante	R\$	1.321,09
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	505,86
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	1.536,02
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao	R\$	331,01
Quinta Programada	R\$	400,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia	R\$	47,50
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>284,97</b>
Tarifas	R\$	284,97
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.260,61</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.260,61</b>
Conta Corrente BB	R\$	10.260,61
<b>Aplicações BB</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo		
CDB		
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo Fixo	R\$	-
<b>DESPESAS + SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>38.654,15</b>
<b>Claudio Rogério Fernandes</b> Presidente	<b>Marcelo Daniel Machado</b> Diretor Financeiro	