

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/05/2023
SALDO ANTERIOR	R\$	14.805,33
BANCOS	R\$	14.805,33
Conta Corrente BB	R\$	14.805,33
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	15.336,88
Mensalidade BADESC	R\$	11.807,88
Mensalidade Sócios Especiais		
Aluguel Associados	R\$	200,00
Aluguel Terceiros	R\$	1.300,00
Receitas gerais		
Consumo Associados	R\$	586,00
Consumo Terceiros	R\$	1.443,00
Convênios		
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		
Sabores restaurante		
OUTRAS RECEITAS	R\$	-
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol		
Jantar Extra		
PROBESC Seguros		
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		

Receita Extra		
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	30.142,21
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	671,68
Salários		
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS		
FGTS	R\$	671,68
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento		
CSLL/COFINS/PIS		
Vale Alimentação/Refeição		
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	1.098,41
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza	R\$	800,00
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza		
Serviço de Vigilância	R\$	298,41
Faxinas Extras		
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	6.351,90
Celesc		
Casan		
Net/Claro	R\$	119,54
IPTU	R\$	1.750,43
Taxa do Lixo	R\$	1.493,80
SPU		
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	1.207,00
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	181,13
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente		

PROBESC		
Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta		
Natal Mais Feliz	R\$	1.600,00
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra		
Convênios	R\$	-
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		
Sabores Restaurante		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	112,90
Tarifas	R\$	112,90
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
SALDO ATUAL	R\$	21.907,32
BANCOS	R\$	21.907,32
Conta Corrente BB	R\$	21.907,32
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	30.142,21
Claudio Rogério Fernandes Presidente	Marcelo Daniel Machado Diretor Financeiro	