



ASBADESC
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 28/02/2019
SALDO ANTERIOR	R\$	6.872,03
BANCOS	R\$	6.872,03
Conta Corrente BB	R\$	6.872,03
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	39.333,57
Mensalidade BADESC	R\$	5.904,27
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	10.099,74
Aluguel Associados	R\$	950,00
Aluguel Terceiros	R\$	6.600,00
Consumo Associados	R\$	11.697,73
Consumo Terceiros	R\$	3.041,00
Convênios	R\$	1.040,83
Alves Restaurante	R\$	89,60
Flamel Restaurante	R\$	76,00
Casa Das Tortas Ltda	R\$	22,50
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	254,33
Fiambreteria Aurino	R\$	98,40
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	500,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
OUTRAS RECEITAS	R\$	2.137,72
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado	R\$	250,00
Natal Mais Feliz	R\$	1.020,00
Futebol		
Jantar Extra		
PROBESC Seguros	R\$	376,72
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		
Receita Extra	R\$	491,00

SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	48.343,32
----------------------------------	------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	34.331,35
------------------------------	------------	------------------

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.425,71
Salários	R\$	3.970,00
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	1.750,11
FGTS	R\$	325,06
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	40,63
CSLL/COFINS/PIS	R\$	164,89
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.175,02
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	9.277,21
Reforma da Sede/MOD	R\$	3.500,00
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos	R\$	1.600,00
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem	R\$	1.045,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.721,26
Serviço de Vigilância	R\$	210,95
Faxinas Extras	R\$	200,00
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	17.302,35
Celesc	R\$	1.648,37
Casan	R\$	348,10
Net	R\$	386,87
IPTU		
Taxa do Lixo		
SPU		
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	859,17
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmitta	R\$	4.725,22
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR
03/10/2018	NESTOR (rfe mensalidade de outubro)	R\$	166,45
30/12/2018	NESTOR (rfe mensalidade de dezembro)	R\$	174,77

* rfe a outubro e dezembro entrou dia 15/02/2019

* rfe novembro entrou dia 04/12/2018