



**ASBADESC**  
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

<b>CONTAS</b>		<b>Saldo 31/03/2019</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>14.011,97</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>14.011,97</b>
Conta Corrente BB	R\$	14.011,97
<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>32.901,08</b>
Mensalidade BADESC	R\$	6.055,45
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	9.759,32
Aluguel Associados	R\$	350,00
Aluguel Terceiros	R\$	2.100,00
Consumo Associados	R\$	9.977,19
Consumo Terceiros	R\$	3.639,60
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>1.019,52</b>
Alves Restaurante	R\$	92,33
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda		
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	427,19
Fiambreria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	500,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.081,72</b>
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado	R\$	250,00
Natal Mais Feliz	R\$	1.140,00
Futebol	R\$	315,00
Jantar Extra		
PROBESC Seguros	R\$	376,72
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		
Receita Extra		

<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>48.994,77</b>
----------------------------------	------------	------------------

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>29.124,46</b>
------------------------------	------------	------------------

<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.599,70</b>
Salários	R\$	3.908,00
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	1.937,26
FGTS	R\$	368,47
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	46,06
CSLL/COFINS/PIS	R\$	164,89
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.175,02
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		

<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.644,54</b>
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza	R\$	649,15
Serviço de Jardinagem	R\$	1.500,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.937,89
Serviço de Vigilância	R\$	221,50
Faxinas Extras	R\$	336,00

<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>15.611,72</b>
Celesc	R\$	1.490,74
Casan	R\$	525,96
Net	R\$	374,86
IPTU		
Taxa do Lixo	R\$	699,80
SPU		
Gás		
Lavanderia	R\$	637,76
Honorário Contador	R\$	873,77
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	3.534,74
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		



06/03/2019 SOLON GIOVANNI (rfe mensalidade de março)

R\$

174,77