

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

<b>CONTAS</b>		<b>Saldo 30/11/2020</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>14.694,18</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>14.694,18</b>
Conta Corrente BB	R\$	14.694,18
<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>25.051,31</b>
Mensalidade BADESC	R\$	9.882,63
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	10.872,68
Aluguel Associados		
Aluguel Terceiros	R\$	3.100,00
Consumo Associados		
Consumo Terceiros	R\$	1.196,00
<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>10.800,00</b>
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz	R\$	10.800,00
Futebol		
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>50.545,49</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>43.999,37</b>
<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>20.167,85</b>
Salários	R\$	10.710,00
13º Salário	R\$	2.732,00
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	4.120,69
FGTS	R\$	715,90
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento		
CSLL/COFINS/PIS	R\$	73,12
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.816,14
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.898,09</b>
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos	R\$	1.063,30
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza	R\$	600,00
Serviço de Vigilância	R\$	234,79
Faxinas Extras		
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>19.747,92</b>
Celesc	R\$	1.194,25
Casan	R\$	290,44
Net/Claro	R\$	109,28
IPTU	R\$	717,56
Taxa do Lixo		
SPU	R\$	2.729,50
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	1.410,75
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	807,42
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Eleição	R\$	146,50
Material de Expediente		

PROBESC		
Seguro Empresarial	R\$	357,89
Futebol/ Janta	R\$	104,33
Natal Mais Feliz	R\$	11.880,00
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra		
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>1.878,41</b>
Alves Restaurante	R\$	1.367,10
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	511,31
Restaurante Pimenta Malagueta		
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>307,10</b>
Tarifas	R\$	307,10
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.546,12</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.546,12</b>
Conta Corrente BB	R\$	6.546,12
<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>50.545,49</b>
<b>UBIRATAN FERREIRA</b> Presidente	<b>Claudio Rogério Fernandes</b> Diretor Financeiro	