

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

<b>CONTAS</b>		<b>Saldo 30/09/2021</b>
<b>SALDO ANTERIOR</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>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>28.168,21</b>
Mensalidade BADESC	R\$	13.997,04
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	10.842,95
Aluguel Associados	R\$	370,12
Aluguel Terceiros	R\$	1.000,00
Receitas gerais		
Consumo Associados	R\$	257,10
Consumo Terceiros	R\$	1.701,00
<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>2.121,10</b>
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	R\$	2.121,10
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>40.549,92</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>20.175,57</b>
<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.227,97</b>
Salários		
13º Salário		
Férias	R\$	4.463,00
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	2.198,90
FGTS	R\$	517,51
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento		
CSLL/COFINS/PIS	R\$	89,66
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.886,22
Vale Transporte/Combustível	R\$	72,68
Rescisão de Contrato de Trabalho		
<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>874,32</b>
Reforma da Sede/MOD		
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	400,00
Utensílios e Equipamentos	R\$	226,55
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza		
Serviço de Vigilância	R\$	247,77
Faxinas Extras		
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>6.526,31</b>
Celesc	R\$	865,99
Casan	R\$	312,36
Net/Claro	R\$	109,97
IPTU	R\$	1.551,28
Taxa do Lixo	R\$	745,69
SPU		
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	1.018,43
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	1.336,83
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\$	227,87
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro		
Despesa Extra		
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>3.462,97</b>
Alves Restaurante	R\$	1.803,08
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	894,78
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	365,11
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	400,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>84,00</b>
Tarifas	R\$	84,00
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>20.374,35</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>20.374,35</b>
Conta Corrente BB	R\$	20.374,35
<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>40.549,92</b>
<b>Claudio Rogério Fernandes</b> Presidente	<b>Marcelo Daniel Machado</b> Diretor Financeiro	