

ASSEB

**ASSOCIAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DOS
SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO EM BRASÍLIA**

EXPLICATIVO RECEITAS E DESPESAS COMPETÊNCIA OUTUBRO/ 2017

Saldo do Mês Anterior - Setembro/2017		
BANCO BRADESCO - 1990/9 - 700.073/1	-37.606,02	-37.606,02
RECEITAS		
Repasse Orçamentário CPEX (ZC7)	123.099,15	
Mensalidade Sócio Conveniado - POUPEX	2.340,00	
Patrocínio Poupex Ref: Outubro/ 2017	10.000,00	
Aluguel do Ginásio de Esportes	2.980,00	
Receita do Restaurante (Final de semana e feriados)	120.797,15	
Receita do Restaurante (Refeições cedidas)	7.530,00	
Mensalidade Sócio Recreativo Boletô	59.039,52	
Exame Médico	10.005,00	
Convites para Convidados	3.365,00	
Confecção de Carteiras	535,00	
Aluguel de Churrasqueiras	4.480,00	
Aluguel do Campo Sintético	3.030,00	
Convite para Sauna	175,00	
Ofício Náutico Praia Clube	110,00	
Aluguel do Barzil	450,00	347.935,82
DESPESAS		
Despesas com Arbitragem	6.760,00	
Ecade - Escritório de Arrecadação	777,21	
Material de Construção	2.106,75	
Aluguel de Software	961,16	
Aluguel de Copiadoras	700,00	
Material de Limpeza	7.333,72	
Manutenção de Ar Condicionados/ Freezers	450,00	
Manutenção do Parque Aquático	3.790,32	
Material Elétrico	2.608,75	
Material de Expediente e Escritório	595,00	
INSS	62.020,46	
Serviço Contábil	1.798,72	
Manutenção dos Campos de Futebol	1.168,33	
Pagamento de Pessoal	66.788,39	
Material de Fibra	1.750,00	
Aquisições do Restaurante	33.305,71	
Serviço de Dedetização	777,00	
Caesb	31,03	

Caesb	26.013,75	
Telefone e Internet	2.843,17	
Contrato de Segurança	9.072,00	
Consórcios Bradesco	911,53	
Mensalidade Sindical	214,00	
Mensalidade UTI Vida Móvel	295,00	
Ajuda de Custo Diretoria/ Conselho Fiscal e Apoio	8.300,00	
SV Escalas Diretoria/ Conselho Fiscal e Apoio	12.420,00	
FGTS	4.249,52	
Pagamento de Móveis ao RJ	12.500,00	
Aluguel de Terreno	580,00	
Ressarcimentos de Mensalidades	1.380,00	
Despesas DAF/ PIS	589,59	
Limpeza de Fossa	2.800,00	
Serviço Médico	2.000,00	
Manutenção Imobiliária	5.017,50	
Despesas Diversas	4.282,00	
Tarifas por Emissão de Boletos	4.575,63	
Antecipação de Cartão	16.134,55	
Encargos Conta Garantida	1.957,65	
DOC/ TED Internet	47,50	
Tarifa LCTO crédito Conta	133,00	
Tarifa Bancária Folha de Cheque	25,80	
Tarifa Manutenção de C/C	47,00	
Tarifa Cheque Depositado	2,65	
Devolução Cheque Depositado sem Fundos	154,00	
Encargos Saldo Vinculado	60,41	310.328,80
SALDO QUE PASSA PARA MÊS DE NOVEMBRO/ 2017		
BANCO BRADESCO - 1990/9 - 700.073/1	1,00	1,00
Limite Cheque Especial do Banco Bradesco - R\$ 40.000,00		
JERÔNIMO BARBOSA DE SOUSA Presidente		JOÃO BATISTA DA SILVA Diretor Financeiro