

**ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES E LAZER DOS SUBTENENTES E  
SARGENTOS DO EXÉRCITO EM BRASÍLIA  
DESCRIPTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019**

<b>RECEITA</b>	
<b>DESCRIPTIVO</b>	<b>VALOR RECEBIDO</b>
BANCO BRADESCO - SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1,00
PG de Mensalidades Sócios Efetivos repasse (CPEX)	R\$ 111.455,66
PG de Mensalidades Sócios Convênio POUPEX	R\$ 1.900,00
PG de Mens Sócios Efe Rec Esp (BANCO -BOLETOS)	R\$ 19.077,00
PG de Mensalidades Sócios Convênio ASSES	R\$ -
PG de Mensalidades Sócios Convênio ABIN	R\$ -
PG de Mensalidades Sócios Convênio CRECI	R\$ -
Receita Aluguel do Ginásio de Esportes	R\$ -
Receita Evento no Salão Social	R\$ 12.500,00
Receita Evento nas Churrasqueiras	R\$ -
Receita com Refeições de Funcionários	R\$ -
Receita Aluguel Campo Futebol Soçaito Sintético	R\$ 4.675,00
Receita Secretaria (ESPÉCIE e DÉBITO)	R\$ 39.415,00
Receita Secretaria (CARTÃO DE CRÉDITO)	R\$ 19.047,50
Receita Bar e Restaurante (ESPÉCIE e DÉBITO)	R\$ 9.454,72
Receita Bar e Restaurante (CARTÃO DE CRÉDITO)	R\$ 3.681,45
OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	R\$ 1.225,50
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	R\$ 21.772,29
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 244.205,12</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESCRIPTIVO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 129.094,36
ENCARGOS/CONVÊNIOS E SERVIÇOS	R\$ 68.026,68
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 4.927,77
MATERIAL PARA O BAR E RESTAURANTE	R\$ 24.164,18
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PINTURA	R\$ 6.273,22
MATERIAL PARA AS PISCINAS	R\$ 4.305,73
MATERIAL PARA EXPEDIENTE	R\$ 5.579,62
DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTOS INDEVIDOS	R\$ 1.743,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 244.114,69</b>

<b>DESPESAS PENDENTES</b>	
GPS/ INSS, GUIA (COMPETÊNCIA 11/2018)	<b>R\$ 18.457,87</b>
GPS/ INSS, GUIA (COMPETÊNCIA 13º/2018)	<b>R\$ 15.731,54</b>
CEB ENERGIA, FATURA (VENC 18/01/2018)	<b>R\$ 23.774,13</b>
INSS/ GPS, GUIA (COMPETÊNCIA 12/2018)	<b>R\$ 19.070,54</b>
<b>ÊXITO ARTE, NF 8314</b>	<b>R\$ 1.517,12</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>R\$ 78.551,20</b>