

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2019

RECEITAS	fev/19
Repasso de Inativos - PMS	7.109,63
Repasso de Ativos	10.174,97
Depósitos	
TOTAL DAS RECEITAS	17.284,60

CONSIGNAÇÕES	fev/19
Alimentação	45,15
Convênio Nutricash	
Assistência Funeral	600,00
Assist. Odontológica	2.314,32
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistência Vitalmed	1.436,13
Devolução de descontos	
TOTAL	4.395,60

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	12.889,00
-------------------------	-----------

DESPESAS OPERACIONAIS	fev/19
Pessoal	4.165,91
Salários	2.448,35
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	250,00
Transportes	510,60
Assistência médica	675,10
Encargos (INSS, FGTS)	281,86
Férias	
13. salário	
Administrativas	2.744,76
Aluguel sala	
taxa de Condomínio	370,00
Luz	
Telefonia (fixo e móvel)	171,66
DAJE	
Seguro	
Tarifa bancária	103,10
Serviços Contábeis	920,00
Serviços Advocáticos	1.180,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência	
Material Consumo	6,40
Material de Escritório	6,40
Material limpeza/copa/cozinha	
Material de informática	
Combustível	
Serviços	9.599,49
Serviços gráficos	7,00
Estacionamento/taxi	3.000,00
Eventos ASCAM	3.400,00
Outros Serviços	388,60
Hospedeiro de site	400,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	2.700,00
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês	(296,11)
Bens/Patrimonio	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL	16.516,56

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS (3.627,56)

Saldo bancário mes anterior: 3.956,44

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 328,88

saldo em caixa mês atual 7.644,56