

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2019

RECEITAS	jan/19
Repasso de Inativos - PMS	
Repasso de Ativos	10.608,57
Depósitos	
TOTAL DAS RECEITAS	10.608,57

CONSIGNAÇÕES	jan/19
Alimentação	370,00
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral	600,00
Assist. Odontológica	
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistencia Vitalmed	
Devolução de descontos	
TOTAL	970,00

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	9.638,57
--------------------------------	-----------------

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/19
<u>Pessoal</u>	1.691,17
Salários	1.470,97
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	50,00
Transportes	170,20
Assistência médica	
Encargos (INSS, FGTS)	
Férias	
13. salário	
<u>Administrativas</u>	2.325,31
Aluguel sala	500,00
taxa de Condomínio	370,00
Luz	173,49
Telefonia (fixo e móvel)	188,03
DAJE	
Seguro	
Tarifa bancária	100,30
Serviços Contábeis	420,00
Serviços Advocatícios	
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência	573,49
<u>Material Consumo</u>	17,30
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha	17,30
Material de informática	
Combustível	
<u>Serviços</u>	6.247,84
Serviços gráficos	
Estacionamento/taxi	
Eventos ASCAM	
Outros Serviços	100,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês	6.147,84
<u>Bens/Patrimonio</u>	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL	10.281,62

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS (643,05)

Saldo bancário mes anterior: 4.599,49

Saldo bancário SANTANDER mês atual: 3.956,44

saldo em caixa mês atual 7.940,67