

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2019

RECEITAS	jun/19
Repasso de Inativos - PMS	7.093,87
Repasso de Ativos	11.176,21
Depósitos	
TOTAL DAS RECEITAS	18.270,08

CONSIGNAÇÕES	jun/19
Alimentação	490,00
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral	600,00
Assist. Odontológica	
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistencia Vitalmed	1.546,84
Devolução de descontos	
TOTAL	2.636,84

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	15.633,24
--------------------------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	jun/19
Pessoal	3.438,49
Salários	2.000,41
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	500,00
Transportes	408,00
Assistência médica	338,50
Encargos (INSS, FGTS e PIS)	191,58
Férias	
13. salário	
Administrativas	4.871,75
Aluguel sala	500,00
taxa de Condominio	
Luz	311,05
Telefonia (fixo e móvel)	188,03
DAJE	
Seguro	
Tarifa bancária	100,30
Serviços Contábeis	900,00
Serviços Advocáticos	2.360,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência	512,37
Material Consumo	59,70
Material de Escritório	59,70
Material limpeza/copa/cozinha	
Material de informática	
Combustível	
Serviços	(5.909,42)
Serviços gráficos	
Estacionamento/taxi	1.000,00
Eventos ASCAM	
Outros Serviços	432,50
Hospedeiro de site	400,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	1.800,00
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês	(9.541,92)
Bens/Patrimonio	10.990,21
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
Reforma sala 402	10.990,21
TOTAL	13.450,73

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS 2.182,51

Saldo bancário mes anterior: 20,88
Saldo bancario SANTANDER mês atual: 2.203,39
saldo em caixa mês atual 2.486,90