

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2018

RECEITAS	ago/18
Repasso de Inativos - PMS	7.051,69
Repasso de Ativos	9.962,64
Depósitos	490,00
TOTAL DAS RECEITAS	17.504,33

CONSIGNAÇÕES	ago/18
Alimentação	411,70
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral	1.200,00
Assist. Odontológica	1.238,87
Ótica	600,00
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Devolução de descontos	
TOTAL	3.450,57

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	14.053,76
--------------------------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	ago/18
Pessoal	4.180,79
Salários	2.569,62
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	100,00
Transportes	680,80
Assistência médica	615,82
Encargos (INSS, FGTS)	214,55
Férias	
13. salário	
Administrativas	8.361,24
Aluguel sala	500,00
taxa de Condomínio	370,00
LuZ	259,71
Telefonia (fixo e móvel)	190,94
DAJE	
Seguro	
Tarifa bancária	115,20
Serviços Contábeis	400,00
Serviços Advocáticos	1.180,00
Cálculo URV	4.785,00
Parcelamento Previdência	560,39
Material Consumo	70,00
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha	
Material de informática	70,00
Combustível	
Serviços	2.863,54
Serviços gráficos	150,00
Estacionamento/taxi	
Eventos ASCAM	276,49
Outros Serviços	100,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	1.100,00
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês	1.237,05
Bens/Patrimônio	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL	15.475,57

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS (1.421,81)

Saldo anterior: 1.874,57
saldo em caixa 17.684,89
Saldo bancario SANTANDER mês atual: 452,76