

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2019

RECEITAS	ago/19
Repasso de Inativos - PMS	7.097,11
Repasso de Ativos	11.934,07
Depósitos	58,62
TOTAL DAS RECEITAS	19.089,80

CONSIGNAÇÕES	ago/19
Alimentação	726,90
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral	600,00
Assist. Odontológica	954,87
Ótica	300,00
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistencia Vitalmed	742,84
Estacionamento convenio	1.200,00
Devolução de descontos	
TOTAL	4.524,61

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	14.565,19
--------------------------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	ago/19
Pessoal	1.067,39
Salários	
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	120,00
Transportes	352,00
Assistência médica	386,13
Encargos (INSS, FGTS e PIS)	209,26
Férias	
13. salário	
Administrativas	2.630,50
Aluguel sala	250,00
taxa de Condominio	370,00
Luz	193,03
Telefonia (fixo e móvel)	188,03
IPTU	124,00
Seguro	
Tarifa bancária	87,80
Serviços Contábeis	900,00
Serviços Advocaticios	
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência	517,64
Material Consumo	649,73
Material de Escritório	499,73
Material limpeza/copa/cozinha	
Material de informática	150,00
Combustível	
Serviços	4.524,38
Serviços gráficos	70,00
Estacionamento (avulso)/taxi	
Eventos ASCAM	1.832,84
Outros Serviços	1.367,26
Hospedeiro de site	200,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	900,00
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês	154,28
Bens/Patrimonio	1.398,60
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	1.398,60
Reforma sala 402	
TOTAL	10.270,60

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS 4.294,59

Saldo bancário mes anterior: 6.783,79

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 11.078,38

saldo em caixa mês atual 0,00

Marco Antonio Bahia
Presidente

Jorge P. Costa
Tesoureiro

Marcia Vidal
CRC 25.516-0

OBS: A ASCAM tem a receber o valor total de R\$ 10.305,00 - sendo :

1) Associados com pendencias na ASCAM : R\$ 3.905,00

2) A Arrecadar dos associados ref. Planilha URV : R\$ 6.400,00