

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2018

| RECEITAS | dez/18 |
|---------------------------|------------------|
| Repasso de Inativos - PMS | 14.357,52 |
| Repasso de Ativos | 11.077,39 |
| Depósitos | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 25.434,91 |

| CONSIGNAÇÕES | dez/18 |
|--------------------------------|-----------------|
| Alimentação | 777,78 |
| Convenio Nutricasch | |
| Assistência Funeral | 600,00 |
| Assist. Odontológica | 2.314,64 |
| Ótica | 362,00 |
| Salão de beleza | |
| Empréstimos a servidores - SAC | |
| Assistencia Vitalmed | 801,64 |
| Devolução de descontos | |
| TOTAL | 4.856,06 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| RECEITAS - CONSIGNAÇÕES | 20.578,85 |
|--------------------------------|------------------|

| DESPESAS OPERACIONAIS | dez/18 |
|---------------------------------------|-------------------|
| <u>Pessoal</u> | 9.013,74 |
| Salários | 5.246,60 |
| Gratificação | |
| Empréstimos a funcionários | |
| Transportes | 170,20 |
| Assistência médica | 329,64 |
| Encargos (INSS, FGTS) | 643,35 |
| Férias | 1.500,62 |
| 13. salário | 1.123,33 |
| <u>Administrativas</u> | 7.656,79 |
| Aluguel sala | 970,00 |
| taxa de Condomínio | 470,00 |
| Luz | 458,95 |
| Telefonia (fixo e móvel) | 387,42 |
| DAJE | 1.761,73 |
| Seguro | |
| Tarifa bancária | 97,70 |
| Serviços Contábeis | 1.760,00 |
| Serviços Advocatícios | 1.180,00 |
| Cálculo URV | |
| Parcelamento Previdência | 570,99 |
| <u>Material Consumo</u> | - |
| Material de Escritório | |
| Material limpeza/copa/cozinha | |
| Material de informática | |
| Combustível | |
| <u>Serviços</u> | (8.132,01) |
| Serviços gráficos | 62,00 |
| Estacionamento/taxi | 2.200,00 |
| Eventos ASCAM | 5.360,84 |
| Outros Serviços | 100,00 |
| Assessoria de Comunicação/Publicidade | 2.400,00 |
| Auxílios Assistenciais | |
| Movimento caixa no mês | (18.254,85) |
| <u>Bens/Patrimonio</u> | 8.100,00 |
| Imóveis | |
| Móveis | |
| Reforma salas ASCAM | 8.100,00 |
| Equipamentos | |
| TOTAL | 16.638,52 |

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS 3.940,33

Saldo bancário mes anterior: 659,16
saldo em caixa mês atual 1.792,83
Saldo bancário SANTANDER mês atual: **4.599,49**

Marco Antonio Bahia
Presidente

Jorge P. Costa
Tesoureiro

Marcia Vidal
CRC 25.516-0