

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2018

RECEITAS	jul/18
Repasso de Inativos - PMS	6.995,32
Repasso de Ativos	9.386,79
Depósitos	250,00
TOTAL DAS RECEITAS	16.632,11

CONSIGNAÇÕES	jul/18
Alimentação	301,05
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral	600,00
Assist. Odontológica	1.238,87
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Devolução de descontos	
TOTAL	2.139,92

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	14.492,19
--------------------------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	jul/18
Pessoal	2.787,15
Salários	2.572,60
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes	
Assistência médica	
Encargos (INSS, FGTS)	214,55
Férias	
13. salário	
Administrativas	6.466,87
Aluguel sala	500,00
taxa de Condomínio	370,00
Luz	204,04
Telefonia (fixo e móvel)	
DAJE	
Seguro	
Tarifa bancária	115,20
Serviços Contábeis	1.360,00
Serviços Advocaticios	2.360,00
Cálculo URV	1.000,00
Parcelamento Previdência	557,63
Material Consumo	-
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha	
Material de informática	
Combustível	
Serviços	4.801,26
Serviços gráficos	
Estacionamento/taxi	
Eventos ASCAM	
Outros Serviços	100,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	650,00
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês	4.051,26
Bens/Patrimonio	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL	14.055,28

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS 436,91

Saldo anterior: 1.437,66

saldo em caixa 16.447,84

Saldo bancario SANTANDER mês atual: **1.874,57**