

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2018

RECEITAS	jun/18
Repasse de Inativos - PMS	15.235,11
Repasse de Ativos	1.667,97
Depósitos	480,00
TOTAL DAS RECEITAS	17.383,08

CONSIGNAÇÕES	jun/18
Alimentação	420,00
Convenio Nutricasch	4.147,00
Assistência Funeral	600,00
Assist. Odontológica	2.477,74
Ótica	400,00
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Devolução de descontos	161,39
TOTAL	8.206,13

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	9.176,95
--------------------------------	-----------------

DESPESAS OPERACIONAIS	jun/18
<u>Pessoal</u>	3.981,76
Salários	807,39
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	500,00
Transportes	340,40
Assistência médica	307,76
Encargos (INSS, FGTS)	253,76
Férias	1.772,45
13. salário	
<u>Administrativas</u>	4.914,65
Aluguel sala	500,00
taxa de Condominio	370,00
Luz	458,25
Telefonia (fixo e móvel)	376,24
DAJE	
Seguro	
Tarifa bancária	115,20
Serviços Contábeis	1.360,00
Serviços Advocaticios	1.180,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência	554,96
<u>Material Consumo</u>	70,00
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha	
Material de informática	70,00
Combustível	
<u>Serviços</u>	6.019,66
Serviços gráficos	
Estacionamento/taxi	
Eventos ASCAM	
Outros Serviços	
Assessoria de Comunicação/Publicidade	1.100,00
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês	4.919,66
<u>Bens/Patrimônio</u>	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL	14.986,07

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS (5.809,12)

Saldo anterior: 7.246,78

saldo em caixa 12.396,58

Saldo bancario SANTANDER mês atual: **1.437,66**