

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2018

RECEITAS	mai/18
Repasso de Inativos - PMS	14.849,78
Repasso de Ativos	12.854,84
Depósitos	2.665,00
TOTAL DAS RECEITAS	30.369,62

CONSIGNAÇÕES	mai/18
Alimentação	895,36
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral	1.200,00
Assist. Odontológica	
Ótica	1.100,00
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Devolução de descontos	103,84
TOTAL	3.299,20

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	mai/18
	27.070,42

DESPESAS OPERACIONAIS	mai/18
Pessoal	6.185,81
Salários	4.973,86
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes	170,20
Assistência médica	617,34
Encargos (INSS, FGTS)	424,41
Férias	
13. salário	
Administrativas	3.832,62
Aluguel sala	500,00
taxa de Condomínio	370,00
Luz	258,61
Telefonia (fixo e móvel)	194,88
DAJE	203,73
Seguro	
Tarifa bancária	173,10
Serviços Contábeis	400,00
Serviços Advocatícios	1.180,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência	552,30
Material Consumo	-
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha	
Material de informática	
Combustível	
Serviços	9.848,47
Serviços gráficos	
Estacionamento/taxi	
Eventos ASCAM	2.000,00
Outros Serviços	140,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	1.500,00
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês	6.208,47
Bens/Patrimônio	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL	19.866,90

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS 7.203,52

Saldo anterior: 43,26

saldo em caixa 7.476,92

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 7.246,78