

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2018

RECEITAS	nov/18
Repasso de Inativos - PMS	7.178,76
Repasso de Ativos	11.370,46
Depósitos	246,00
TOTAL DAS RECEITAS	18.795,22

CONSIGNAÇÕES	nov/18
Alimentação	275,00
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral	600,00
Assist. Odontológica	1.238,87
Ótica	750,00
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistencia Vitalmed	500,00
Devolução de descontos	40,00
TOTAL	3.403,87

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	15.391,35
--------------------------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	nov/18
<u>Pessoal</u>	1.996,27
Salários	
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes	340,40
Assistência médica	336,78
Encargos (INSS, FGTS)	
Férias	
13. salário	1.319,09
<u>Administrativas</u>	9.536,38
Aluguel sala	500,00
taxa de Condominio	940,00
Luz	
Telefonia (fixo e móvel)	
DAJE	
Seguro	
Tarifa bancária	102,90
Serviços Contábeis	1.460,00
Serviços Advocatícios	1.180,00
Cálculo URV	4.785,00
Parcelamento Previdência	568,48
<u>Material Consumo</u>	-
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha	
Material de informática	
Combustível	
<u>Serviços</u>	4.188,95
Serviços gráficos	
Estacionamento/taxi	2.950,00
Eventos ASCAM	
Outros Serviços	353,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	1.100,00
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês	(214,05)
<u>Bens/Patrimonio</u>	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL	15.721,60

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS (330,25)

Saldo anterior: 989,41

saldo em caixa 20.047,68**Saldo bancario SANTANDER mês atual:** **659,16**

Marco Antonio Bahia
Presidente

Jorge P. Costa
Tesoureiro

Marcia Vidal
CRC 25.516-0