

RECEITAS		nov/19
	Repasso de Inativos - PMS	7.391,22
	Repasso de Ativos	12.141,18
	Depósitos	70,00
TOTAL DAS RECEITAS		19.602,40

CONSIGNAÇÕES		nov/19
	Alimentação	241,80
	Convenio Nutricasch	
	Assistência Funeral	600,00
	Assist. Odontológica	
	Ótica	
	Salão de beleza	
	Empréstimos a servidores - SAC	
	Assistencia Vitalmed	1.044,24
	Estacionamento convenio	600,00
	Devolução de descontos	
TOTAL		2.486,04

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES		17.116,36
-------------------------	--	-----------

DESPESAS OPERACIONAIS		nov/19
Pessoal		8.388,20
	Salários	2.793,67
	Gratificação	
	Empréstimos a funcionários	
	Transportes	304,00
	Assistência médica	404,25
	Encargos (INSS, FGTS e PIS)	3.471,29
	Férias	
	13. salário	1.414,99
Administrativas		2.079,25
	Aluguel sala	
	taxa de Condominio	490,00
	Luz	351,68
	Telefonia (fixo e móvel)	194,73
	IPTU	246,62
	DAJE - Registros	178,77
	Tarifa bancária	92,50
	Serviços Contábeis	
	Serviços Advocáticos	
	Cálculo URV	
	Parcelamento Previdência	524,95
Material Consumo		118,32
	Material de Escritório	25,00
	Material limpeza/copa/cozinha	93,32
	Material de informática	
	Combustível	
Serviços		(244,11)
	Serviços gráficos	
	Estacionamento (avulso)/taxi	
	Eventos ASCAM	
	Serviços Faxina	100,00
	Hospedeiro de site	400,00
	Assessoria de Comunicação/Publicidade	
	Auxílios Assistenciais	
	Movimento caixa no mês	(744,11)
Bens/Patrimonio		-
	Imóveis	
	Móveis	
	Informática	
	Equipamentos	
	Reforma sala 402	
TOTAL		10.341,66

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS 6.774,70

Saldo bancário mes anterior: 12.249,74

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 19.024,44

saldo em caixa mês atual 1.696,60

SALDO TOTAL DA ASCAM 20.721,04