

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2018

RECEITAS	out/18
Repasso de Inativos - PMS	7.178,76
Repasso de Ativos	11.162,12
Depósitos	795,00
TOTAL DAS RECEITAS	19.135,88

CONSIGNAÇÕES	out/18
Alimentação	1.264,17
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral	1.000,00
Assist. Odontológica	1.238,87
Ótica	850,00
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Devolução de descontos	
TOTAL	4.353,04

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	14.782,84
--------------------------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	out/18
<u>Pessoal</u>	3.442,81
Salários	2.313,33
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	350,00
Transportes	
Assistência médica	336,67
Encargos (INSS, FGTS)	442,81
Férias	
13. salário	
<u>Administrativas</u>	4.706,92
Aluguel sala	500,00
taxa de Condominio	470,00
Luz	438,43
Telefonia (fixo e móvel)	392,22
DAJE	647,25
Seguro	
Tarifa bancária	113,30
Serviços Contábeis	400,00
Serviços Advocatícios	1.180,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência	565,72
<u>Material Consumo</u>	350,00
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha	
Material de informática	350,00
Combustível	
<u>Serviços</u>	8.969,14
Serviços gráficos	
Estacionamento/taxi	1.016,00
Eventos ASCAM	
Outros Serviços	200,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	1.100,00
Auxílios Assistenciais	1.273,38
Movimento caixa no mês	5.379,76
<u>Bens/Patrimonio</u>	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL	17.468,87

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS (2.686,03)

Saldo anterior: 3.675,44
saldo em caixa 20.261,73
Saldo bancario SANTANDER mês atual: 989,41