

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2018

RECEITAS	set/18
Repasse de Inativos - PMS	7.107,23
Repasse de Ativos	10.290,12
Depósitos	40,00
TOTAL DAS RECEITAS	17.437,35

CONSIGNAÇÕES	set/18
Alimentação	565,00
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral	1.000,00
Assist. Odontológica	1.238,87
Ótica	800,00
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Devolução de descontos	
TOTAL	3.603,87

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	13.833,48
--------------------------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	set/18
<u>Pessoal</u>	3.024,67
Salários	2.617,01
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	100,00
Transportes	
Assistência médica	307,66
Encargos (INSS, FGTS)	
Férias	
13. salário	
<u>Administrativas</u>	9.049,05
Aluguel sala	500,00
taxa de Condominio	370,00
Luz	
Telefonia (fixo e móvel)	185,24
DAJE	
Seguro	
Tarifa bancária	105,50
Serviços Contábeis	1.360,00
Serviços Advocaticios	1.180,00
Cálculo URV	4.785,00
Parcelamento Previdência	563,31
<u>Material Consumo</u>	-
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha	
Material de informática	
Combustível	
<u>Serviços</u>	(1.462,92)
Serviços gráficos	20,00
Estacionamento/taxi	
Eventos ASCAM	
Outros Serviços	420,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	900,00
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês	(2.802,92)
<u>Bens/Patrimonio</u>	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL	10.610,80

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS 3.222,68

Saldo anterior: 452,76

saldo em caixa 14.881,97**Saldo bancario SANTANDER mês atual:** **3.675,44**