

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2019

RECEITAS		set/19
	Repasso de Inativos - PMS	7.097,11
	Repasso de Ativos	12.673,85
	Depósitos	
TOTAL DAS RECEITAS		19.770,96

CONSIGNAÇÕES		set/19
	Alimentação	397,43
	Convenio Nutricasch	
	Assistência Funeral	1.200,00
	Assist. Odontológica	954,87
	Ótica	100,00
	Salão de beleza	
	Empréstimos a servidores - SAC	
	Assistencia Vitalmed	742,84
	Estacionamento convenio	400,00
	Devolução de descontos	
TOTAL		3.795,14

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	15.975,82
--------------------------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS		set/19
Pessoal		8.388,35
	Salários	5.811,02
	Gratificação	
	Empréstimos a funcionários	
	Transportes	708,00
	Assistência médica	377,93
	Encargos (INSS, FGTS e PIS)	1.491,40
	Férias	
	13. salário	
Administrativas		4.748,20
	Aluguel sala	
	taxa de Condominio	370,00
	Luz	272,44
	Telefonia (fixo e móvel)	188,03
	IPTU	123,21
	DAJE - Registros - Ata	699,04
	Tarifa bancária	95,30
	Serviços Contábeis	1.300,00
	Serviços Advocáticos	1.180,00
	Cálculo URV	
	Parcelamento Previdência	520,18
Material Consumo		35,00
	Material de Escritório	35,00
	Material limpeza/copa/cozinha	
	Material de informática	
	Combustível	
Serviços		1.257,75
	Serviços gráficos	
	Estacionamento (avulso)/taxi	
	Eventos ASCAM	359,00
	Outros Serviços	100,00
	Hospedeiro de site	276,00
	Assessoria de Comunicação/Publicidade	900,00
	Auxílios Assistenciais	
	Movimento caixa no mês	(377,25)
Bens/Patrimonio		-
	Imóveis	
	Móveis	
	Informática	
	Equipamentos	
	Reforma sala 402	
TOTAL		14.429,30

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS 1.546,52

Saldo bancário mes anterior: 11.078,38

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 12.624,90

saldo em caixa mês atual (377,25)

Jussara Nogueira Hildéio dos Santos Marcia Vidal
 Presidente Tesoureiro CRC 25.516-0

OBS: A ASCAM tem a receber o valor total de R\$ 10.305,00

Sendo: 1) Associados com pendencias na ASCAM : R\$ 3.905,00

2) A Arrecadar dos associados ref. Planilha URV : R\$ 6.400,00