



RECEITAS	jan/20
Repasso de Inativos - PMS	
Repasso de Ativos	11.761,71
Depósitos	
TOTAL DAS RECEITAS	11.761,71

CONSIGNAÇÕES	jan/20
Alimentação	
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral	600,00
Assist. Odontológica	824,85
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistencia Vitalmed	522,12
Estacionamento convenio	
Devolução de descontos	
TOTAL	1.946,97

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	9.814,74
--------------------------------	-----------------

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/20
Pessoal	2.754,12
Salários - Jan	
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes	
Assistência médica - Jan/20	404,25
Encargos (INSS, FGTS e PIS) - Jan/20	489,87
Férias - Jan/20	1.860,00
13. salário	
Administrativas	6.780,51
Aluguel sala	
taxa de Condominio - Fev/20	400,00
Luz	
Telefonia (Oi Telemar)- Dez/19	194,73
IPTU	
DAJE - Registros - 2019	3.856,63
Tarifa bancária - Jan/20	95,40
Serviços Contábeis - Nov/10 e Jan/20	525,00
Serviços Advocáticos - Jan/20	1.180,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência - Jan/20	528,75
Material Consumo	2,59
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha - Jan/20	2,59
Material de informática	
Combustível	
Serviços	(384,58)
Serviços gráficos - Jan/20	150,00
Estacionamento (avulso)/taxi	
Eventos ASCAM	
Serviços Faxina - Jan/20	120,00
Hospedeiro de site	
Despesas com cartório - Jan/20	80,00
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês - Jan/20	(734,58)
Bens/Patrimonio	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
Reforma sala 402	
TOTAL	9.152,64

Saldo bancário mes anterior: 20.379,73

RECEITAS 11.761,71

DESPESAS 11.099,61

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 21.041,83

saldo em caixa mês atual 487,24

SALDO TOTAL DA ASCAM 21.529,07