

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2020

RECEITAS	fev/20
Repasso de Inativos - PMS	7.121,94
Repasso de Ativos	11.240,52
Depósitos	
TOTAL DAS RECEITAS	18.362,46

DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES	fev/20
Alimentação - Jan/20	203,00
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral - Fev/20	2.200,00
Assist. Odontológica	
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistencia Vitalmed	
Estacionamento convenio	
Devolução de descontos	
TOTAL	2.403,00

RECEITAS -DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES	15.959,46
---	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	fev/20
Pessoal	6.429,16
Salários- Fev/20	2.791,09
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes - Jan e fev/20	580,00
Assistência médica - fev/20	412,72
Encargos (INSS, FGTS e PIS)- Jan/20	2.645,35
Férias	
13. salário	
Administrativas	3.783,89
Aluguel sala	
taxa de Condominio	
Luz - Jan/20	253,57
Telefonia (OI Telemar) - Jan/20	194,73
IPTU	
DAJE - Registros	
Tarifa bancária - Fev/20	99,90
Serviços Contábeis - Jan e fev/20	1.525,00
Serviços Advocaticios - Fev/20	1.180,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência - Fev/20	530,69
Material Consumo	40,00
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha- Fev/20	40,00
Material de informática	
Combustivel	
Serviços	(132,52)
Serviços gráficos - Fev/20	60,00
Estacionamento (avulso)/taxi	
Eventos ASCAM- Fev/20	356,35
Serviços Faxinan - Fev/20	120,00
Hospedeiro de site- jan e fev/20	400,00
Despesas com cartorio	
Auxilios Assistenciais	
Movimento caixa no mês- Fev/20	(1.068,87)
Bens/Patrimonio	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	10.120,53

Saldo bancário mes anterior: 21.041,83

RECEITAS 18.362,46

DESPESAS 12.523,53

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 26.880,76

saldo em caixa mês atual (581,63)

SALDO TOTAL DA ASCAM 26.299,13