

RECEITAS	mar/20
Repasso de Inativos - PMS	7.008,05
Repasso de Ativos	11.445,38
Depósitos	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>18.453,43</b>

DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES	mar/20
Alimentação - fev/20	10,00
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral - mar/20	600,00
Assist. Odontológica - fev/20	805,43
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistência Vitalmed - jan e fev/20	1.056,98
Estacionamento convenio	
Devolução de descontos	
<b>TOTAL</b>	<b>2.472,41</b>

<b>RECEITAS -DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES</b>	<b>15.981,02</b>
---	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	mar/20
<b>Pessoal</b>	<b>4.515,06</b>
Salários- mar/20	2.851,51
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes -	
Assistência médica - mar/20	404,25
Encargos (INSS, FGTS e PIS)- fev/20	1.259,30
Férias	
13. salário	
<b>Administrativas</b>	<b>3.598,61</b>
Aluguel sala	
taxa de Condominio - mar e abr/20	800,00
Luz - fev/20	409,32
Telefonia (OI Telemar) - fev/20	59,63
IPTU	
DAJE - Registros	
Tarifa bancária - mar/20	92,50
Serviços Contábeis - mar/20	525,00
Serviços Advocatícios - mar/20	1.180,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência - mar/20	532,16
<b>Material Consumo</b>	<b>361,16</b>
Material de Escritório	361,16
Material limpeza/copa/cozinha- Fev/20	
Material de informática	
Combustível	
<b>Serviços</b>	<b>574,47</b>
Serviços gráficos - mar/20	520,00
Estacionamento (avulso)/taxi	
Outros serviços	50,00
Eventos ASCAM-	
Serviços Faxina - mar/20	120,00
Hospedeiro de site- jan e fev/20	
Despesas com cartorio	
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês- Mar/20	(115,53)
<b>Bens/Patrimonio</b>	<b>-</b>
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.049,30</b>

Saldo bancário mes anterior: 26.880,76

**RECEITAS** 18.453,43

**DESPESAS** 11.521,71

**Saldo bancario SANTANDER mês atual:** 33.812,48

**saldo em caixa mês atual** (697,16)

**SALDO TOTAL DA ASCAM** 33.115,32