

RECEITAS	jun/20
Repasso de Inativos - PMS	6.811,49
Repasso de Ativos	11.615,06
Depósitos	
TOTAL DAS RECEITAS	18.426,55

DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES	jun/20
Alimentação -	
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral - MAI/20	600,00
Assist. Odontológica -	
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistencia Vitalmed -	
Estacionamento convenio	
Devolução de descontos	
TOTAL	600,00

RECEITAS - DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES	17.826,55
--	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	jun/20
Pessoal	4.989,86
Salários- maio/20	3.066,65
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes -	
Assistência médica -Junho/20	414,52
Encargos (INSS, FGTS e PIS)- maio e junho/20	1.508,69
Férias	
13. salário	
Administrativas	5.899,92
Aluguel sala	
Taxa de Condomínio - junho/20	400,00
Luz - junho/20	57,10
Telefonia (OI Telemar) -	
IPU	
TFF	
DAJE - Registros	
Tarifa bancária - junho/20	111,30
Serviços Contábeis - jun/20	1.525,00
Serviços Advocatícios -junho/20	3.270,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência - junho/20	536,52
Material Consumo	-
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha	
Material de informática	
Combustível	
Serviços	(2.080,20)
Serviços gráficos	
Estacionamento (avulso)/taxi	
Outros serviços	
Eventos ASCAM-	
Serviços Faxina -	
Hospedeiro de site-	
Despesas com cartorio	
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês- junho/20	(2.080,20)
Bens/Patrimonio	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	8.809,58

Saldo bancário mes anterior: 33.903,17

RECEITAS 18.426,55

DESPESAS 9.409,58

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 42.920,14

saldo em caixa mes atual: (800,12)

SALDO TOTAL DA ASCAM 42.040,02