

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2020

RECEITAS	jul/20
Repasso de Inativos - PMS	6.759,38
Repasso de Ativos	23.010,12
Depósitos	
TOTAL DAS RECEITAS	29.769,50

DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES	jul/20
Alimentação - Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral - MAI/20	600,00
Assist. Odontológica - Ótica	1.610,83
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistencia Vitalmed - Estacionamento convenio	528,49
Devolução de descontos	
TOTAL	2.739,32

RECEITAS -DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES	27.030,18
---	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	jul/20
Pessoal	4.737,13
Salários- julho/20	3.066,65
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes -	
Assistência médica -Julho/20	414,24
Encargos (INSS, FGTS e PIS)- junho e julho/20	1.256,24
Férias 13. salário	
Administrativas	4.550,37
Aluguel sala	
Taxa de Condomínio - julho/20	400,00
Luz - julho/20	28,89
Telefonia (OI Telemar) -	520,02
IPTU	
TFF	218,47
DAJE - Registros	
Tarifa bancária - julho/20	95,40
Serviços Contábeis - jul/20	525,00
Serviços Advocaticios -julho e agosto/20	2.225,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência - julho/20	537,59
Material Consumo	45,05
Material de Escritório	45,05
Material limpeza/copa/cozinha-	
Material de informática	
Combustível	
Serviços	3.278,29
Serviços gráficos	
Estacionamento (avulso)/taxi	
Publicidade	500,00
Eventos ASCAM-	700,00
Serviços Faxina -	600,00
Hospedeiro de site-	200,00
Despesas com cartorio	
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês- julho/20	1.278,29
Bens/Patrimonio	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	12.610,84

Saldo bancário mes anterior: 42.920,14

RECEITAS 29.769,50

DESPESAS 15.350,16

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 57.339,48

saldo em caixa mês atual 398,17

SALDO TOTAL DA ASCAM 57.737,65

Jussara Nogueira
PresidenteHidélcio dos Santos
Tesoureiro

Maria Vidal
CRC 25.516-0