

RECEITAS	ago/20
Repasso de Inativos - PMS	6.743,80
Repasso de Ativos	12.045,06
Depósitos	
TOTAL DAS RECEITAS	18.788,86

DESPEAS DE CONSIGNAÇÕES	ago/20
Alimentação - Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral - ago/20	600,00
Assist. Odontológica - ago/20	805,34
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistencia Vitalmed - ago/20	528,49
Estacionamento convenio	
Devolução de descontos	
TOTAL	1.933,83

RECEITAS - DESPEAS DE CONSIGNAÇÕES	16.855,03
---	------------------

DESPEAS OPERACIONAIS	ago/20
Pessoal	4.510,46
Salários- ago/20	3.066,65
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes -	
Assistência médica - ago/20	413,96
Encargos (INSS, FGTS e PIS)- julho/20	1.029,85
Férias	
13. salário	
Administrativas	3.867,85
Aluguel sala	
Taxa de Condôminio - jago/20	400,00
Luz - mai/ago/set/20	131,80
Telefonia (OI Telemar) -	
IPTU	
TFF	
DAJE - Registros	
Tarifa bancária - ago/20	92,50
Serviços Contábeis - jul e ago/20	1.525,00
Serviços Advocaticios - agosto/20	1.180,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência - ago/20	538,55
Material Consumo	-
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha-	
Material de informática	
Combustível	
Serviços	(165,68)
Serviços gráficos	
Estacionamento (avulso)/taxi	
Publicidade	
Eventos ASCAM-	
Serviços Faxina -	120,00
Hospedeiro de site-	200,00
Despesas com cartorio	
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês- ago/20	(485,68)
Bens/Patrimônio	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL DESPEAS OPERACIONAIS	8.212,63

Saldo bancário mes anterior: 57.339,48

RECEITAS 18.788,86

DESPEAS 10.146,46

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 65.981,88

saldo em caixa mês atual (87,51)

SALDO TOTAL DA ASCAM 65.894,37