

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2020

RECEITAS	set/20
Repasso de Inativos - PMS	6.743,80
Repasso de Ativos	12.016,40
Depósitos	
TOTAL DAS RECEITAS	18.760,20

DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES	set/20
Alimentação - Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral - set/20	1.400,00
Assist. Odontológica - set/20	805,34
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistencia Vitalmed - set/20	543,88
Estacionamento convenio	
Devolução de descontos	
TOTAL	2.749,22

RECEITAS -DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES	16.010,98
---	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	set/20
Pessoal	4.729,98
Salários- set/20	3.020,87
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes -	
Assistência médica -set20	414,24
Encargos (INSS, FGTS e PIS)- ago e set/20	1.294,87
Férias	
13. salário	
Administrativas	4.605,89
Aluguel sala	
Taxa de Condominio -	
Luz - set/20	2,09
Telefonia (OI Telemar) -	346,68
IPTU	
TFF	
DAJE - Registros	364,76
Tarifa bancária - set/20	103,00
Serviços Contábeis - set/20	1.025,00
Serviços Advocáticos - set/20	2.225,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência - set/20	539,36
Material Consumo	-
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha-	
Material de informática	
Combustível	
Serviços	2.819,38
Serviços gráficos	
Estacionamento (avulso)/taxi	
Publicidade	
Eventos ASCAM-	1.257,80
Serviços Faxina -	120,00
Hospedeiro de site-	200,00
Despesas com cartorio	
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês- set/20	1.241,58
Bens/Patrimonio	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	12.155,25

Saldo bancário mes anterior: 65.981,88

RECEITAS 18.760,20

DESPESAS 14.904,47

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 69.837,61

saldo em caixa mês atual 1.154,07

SALDO TOTAL DA ASCAM 70.991,68

Jussara Nogueira
PresidenteHildélio dos Santos
Tesoureiro

Marcia Vidal
CRC 25.516-0