

## ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2020

RECEITAS	out/20
Repasso de Inativos - PMS	6.687,97
Repasso de Ativos	11.524,78
Depósitos	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>18.212,75</b>

DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES	out/20
Alimentação -	
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral	
Assist. Odontológica -OUT/20	806,60
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistencia Vitalmed -	
Estacionamento convenio	
Devolução de descontos	
<b>TOTAL</b>	<b>806,60</b>

<b>RECEITAS -DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES</b>	<b>17.406,15</b>
---	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	out/20
<b>Pessoal</b>	<b>5.539,89</b>
Salários- out/20	2.959,48
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes - ago, set, out/20	898,80
Assistência médica -out/20	414,24
Encargos (INSS, FGTS e PIS)- set/20	1.267,37
Férias	
13. salário	
<b>Administrativas</b>	<b>3.723,63</b>
Aluguel sala	
Taxa de Condomínio -	540,00
Luz -	
Telefonia (OI Telemar) -	315,46
IPTU	
TFF	
DAJE - Registros	
Tarifa bancária - out/20	103,00
Serviços Contábeis -	
Serviços Advocatícios - out/20	2.225,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência - out/20	540,17
<b>Material Consumo</b>	<b>-</b>
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha-	
Material de informática	
Combustível	
<b>Serviços</b>	<b>1.803,90</b>
Serviços gráficos	
Estacionamento (avulso)/taxi	
Publicidade	
Eventos ASCAM-	
Serviços Faxina -	
Hospedeiro de site-	200,00
Despesas com cartorio	
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês- out/20	1.603,90
<b>Bens/Patrimonio</b>	<b>-</b>
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.067,42</b>

Saldo bancário mes anterior: 69.837,61

RECEITAS 18.212,75

DESPESAS 11.874,02

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 76.176,34

saldo em caixa mês atual 2.757,97

SALDO TOTAL DA ASCAM 78.934,31

Jussara Nogueira  
PresidenteHildélio dos Santos  
Tesorero

  
Marcia Vidal  
CRC 25.516-0