

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2020

RECEITAS	nov/20
Repasso de Inativos - PMS	6.687,97
Repasso de Ativos	11.524,78
Depósitos	
TOTAL DAS RECEITAS	18.212,75

DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES	nov/20
Alimentação -	
Convenio Nutricasch	
Assistência Funeral	588,00
Assist. Odontológica	806,77
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	
Assistencia Vitalmed -	550,85
Estacionamento convenio	
Devolução de descontos	
TOTAL	1.945,62

RECEITAS-DESPESAS DE CONSIGNAÇÕES	16.267,13
--	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	nov/20
Pessoal	8.753,03
Salários- out/20	
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes - nov/20	277,36
Assistência médica nov/20	405,57
Encargos (INSS, FGTS e PIS)-	6.642,88
Férias	
13. salário	1.427,22
Administrativas	5.990,35
Aluguel sala	
Taxa de Condomínio -	540,00
Luz -	351,87
Telefonia (OI Telemar) -	
IPTU	
TFF	
DAJE - Registros	
Tarifa bancária - nov/20	149,00
Serviços Contábeis -	2.183,50
Serviços Advocaticios - out/20	2.225,00
Cálculo URV	
Parcelamento Previdência - nov/20	540,98
Material Consumo	10,00
Material de Escritório	
Material limpeza/copa/cozinha-	10,00
Material de informática	
Combustível	
Serviços	(52,36)
Serviços gráficos	
Estacionamento (avulso)/taxi	
Publicidade	
Eventos ASCAM-	
Serviços Faxina -	
Hospedeiro de site-	
Despesas com cartorio	
Auxílios Assistenciais	
Movimento caixa no mês- nov/20	(52,36)
Bens/Patrimonio	3.514,05
Imóveis	
Móveis	
Informática	3.514,05
Equipamentos	
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	18.215,07

Saldo bancário mes anterior: 76.176,34

RECEITAS 18.212,75

DESPESAS 20.160,69

Saldo bancario SANTANDER mês atual: 74.228,40

saldo em caixa mês atual 2.705,61

SALDO TOTAL DA ASCAM 76.934,01