

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2017

| RECEITAS | ago/17 |
|---------------------------|------------------|
| Repasso de Inativos - PMS | 4.774,26 |
| Repasso de Ativos | 15.220,85 |
| Depósitos | 828,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 20.823,11 |

| CONSIGNAÇÕES | ago/17 |
|--------------------------------|------------------|
| Alimentação | 9.403,58 |
| Assistência Funeral | 880,00 |
| Assist. Odontológica | 1.688,46 |
| Ótica | |
| Salão de beleza | |
| Empréstimos a servidores - SAC | |
| Devolução de descontos | 155,52 |
| TOTAL | 12.127,56 |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| RECEITAS - CONSIGNAÇÕES | 8.695,55 |
|--------------------------------|-----------------|

| DESPESAS OPERACIONAIS | ago/17 |
|---------------------------------------|-------------------|
| <u>Pessoal</u> | <u>4.052,60</u> |
| Salários | 2.072,11 |
| Gratificação | |
| Empréstimos a funcionários | |
| Transportes | |
| Assistência médica | 813,33 |
| Encargos (INSS, FGTS) | 1.167,16 |
| Férias | |
| 13. salário | |
| Administrativas | 5.267,18 |
| Aluguel sala | 500,00 |
| Condominio | 370,00 |
| Luz | 150,95 |
| Telefonia (fixo e móvel) | 398,02 |
| DAJE | 326,12 |
| Seguro | |
| Tarifa bancária | 84,25 |
| Serviços Contábeis | 1.410,00 |
| Serviços Advocatícios | 940,00 |
| Cálculo URV | |
| Parcelamento Previdência | 1.087,84 |
| Material Consumo | - |
| Material de Escritório | |
| Material limpeza/copa/cozinha | |
| Material de informática | |
| Combustível | |
| Serviços | (4.827,19) |
| Serviços gráficos | |
| Estacionamento/taxi | 4,00 |
| Saldo de caixa (fundo rotativo) | (6.493,64) |
| Eventos ASCAM | 602,45 |
| Outros Serviços | 40,00 |
| Assessoria de Comunicação/Publicidade | |
| Auxílios Assistenciais | 1.020,00 |
| Bens/Patrimonio | - |
| Imóveis | |
| Móveis | |
| Informática | |
| Equipamentos | |
| TOTAL | 4.492,59 |

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS 4.202,96

Saldo banco mês anterior: 2.453,72

Saldo banco mês atual: 6.656,68