

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2016

| RECEITAS | fev/16 |
|---------------------------|------------------|
| Repasso de Inativos - PMS | 5.784,04 |
| Repasso de Ativos | 11.633,94 |
| Depósitos | 118,30 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 17.536,28 |

| CONSIGNAÇÕES | fev/16 |
|------------------------|-----------------|
| Alimentação | 2.508,26 |
| Assistência Funeral | 2.837,50 |
| Assist. Odontológica | 2.638,60 |
| Ótica | 60,00 |
| Salão de beleza | |
| Devolução de descontos | |
| TOTAL | 8.044,36 |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| RECEITAS - CONSIGNAÇÕES | 9.491,92 |
|--------------------------------|-----------------|

| DESPESAS OPERACIONAIS | fev/16 |
|-------------------------------|------------------------|
| <u>Pessoal</u> | <u>3.985,32</u> |
| Salários | 1.998,34 |
| Gratificação | |
| Empréstimos a funcionários | 550,00 |
| Transportes | 264,00 |
| Assistência médica | 586,20 |
| Encargos (INSS, FGTS) | 586,78 |
| Férias | |
| 13. salário | |
| <u>Administrativas</u> | <u>6.400,49</u> |
| Aluguel sala | |
| Condominio | 370,00 |
| Luz | 187,28 |
| Telefonia (fixo e móvel) | 365,22 |
| IPTU e DAJEs | 1.044,82 |
| Seguro | |
| Tarifa bancária | 61,40 |
| Serviços Contábeis | 880,00 |
| Serviços Advocatícios | 880,00 |
| Cálculo URV | 2.000,00 |
| Parcelamento Previdência | 611,77 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| <u>Material Consumo</u> | <u>99,32</u> |
| Material de Escritório | |
| Material limpeza/copa/cozinha | 19,32 |
| Material de informática | |
| Combustível | 80,00 |
| <u>Serviços</u> | <u>4.781,91</u> |
| Serviços gráficos | 615,60 |
| Estacionamento/taxi | 19,00 |
| Saldo de caixa (fundo rotativo) | 1.399,31 |
| Eventos | 2.748,00 |
| Outros Serviços | |
| Assessoria de Comunicação/Publicidade | |
| <u>Bens/Patrimonio</u> | <u>-</u> |
| Imóveis | |
| Móveis | |
| Informática | |
| Equipamentos | |
| TOTAL | 15.267,04 |

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS

(5.775,12)