

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2017

RECEITAS	jan/17
Repasse de Inativos - PMS	
Repasse de Ativos	18.178,67
Depósitos	3.355,60
TOTAL DAS RECEITAS	21.534,27

CONSIGNAÇÕES	jan/17
Alimentação	5.379,28
Assistência Funeral	560,00
Assist. Odontológica	1.104,92
Ótica	
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	5.306,00
Devolução de descontos	75,00
TOTAL	12.425,20

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	9.109,07
--------------------------------	-----------------

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/17
<u>Pessoal</u>	1.523,48
Salários	
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes	
Assistência médica	675,80
Encargos (INSS, FGTS)	847,68
Férias	
13. salário	
<u>Administrativas</u>	4.431,73
Aluguel sala	500,00
Condominio	370,00
Luz	55,41
Telefonia (fixo e móvel)	
DAJE (IR PJ)	556,42
Seguro	
Tarifa bancária	69,90
Serviços Contábeis	880,00
Serviços Advocatícios	
Cálculo URV	2.000,00
Parcelamento Previdência	
<u>Material Consumo</u>	514,93
Material de Escritório	44,90
Material limpeza/copa/cozinha	30,00
Material de informática	20,00
Combustível	420,03
<u>Serviços</u>	6.773,93
Serviços gráficos	25,00
Estacionamento/taxi	448,10
Saldo de caixa (fundo rotativo)	4.134,03
Eventos	1.635,80
Outros Serviços	180,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	
Auxílios Assistenciais	351,00
<u>Bens/Patrimonio</u>	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL	13.244,07

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS (4.135,00)

Saldo banco mês anterior: 17.715,93

Saldo banco mês atual: 13.580,93