

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2017

RECEITAS	jul/17
Repasse de Inativos - PMS	11.419,26
Repasse de Ativos	14.542,70
Depósitos	330,00
TOTAL DAS RECEITAS	26.291,96

CONSIGNAÇÕES	jul/17
Alimentação	8.254,47
Assistência Funeral	1.460,00
Assist. Odontológica	1.688,46
Ótica	513,50
Salão de beleza	832,20
Empréstimos a servidores - SAC	
Devolução de descontos	116,43
TOTAL	12.865,06

RECEITAS - CONSIGNAÇÕES	13.426,90
--------------------------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	jul/17
<u>Pessoal</u>	6.215,39
Salários	2.061,85
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	1.550,00
Transportes	316,80
Assistência médica	1.063,16
Encargos (INSS, FGTS)	1.223,58
Férias	
13. salário	
<u>Administrativas</u>	19.325,52
Aluguel sala	500,00
Condominio	370,00
Luz	196,55
Telefonia (fixo e móvel)	185,29
DAJE (TFF)	
Seguro	
Tarifa bancária	84,25
Serviços Contábeis	470,00
Serviços Advocáticos	940,00
Cálculo URV	15.500,00
Parcelamento Previdência	1.079,43
<u>Material Consumo</u>	370,36
Material de Escritório	36,00
Material limpeza/copa/cozinha	24,36
Material de informática	190,00
Combustível	120,00
<u>Serviços</u>	(8.979,24)
Serviços gráficos	197,00
Estacionamento/taxi	120,50
Saldo de caixa (fundo rotativo)	(10.444,02)
Eventos ASCAM	787,28
Outros Serviços	60,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	
Auxílios Assistenciais	300,00
<u>Bens/Patrimonio</u>	-
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
TOTAL	16.932,03

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS (3.505,13)

Saldo banco mês anterior: 5.958,85

Saldo banco mês atual: 2.453,72