

## ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2017

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>12.865,06</b>

<b>RECEITAS - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>13.426,90</b>
--------------------------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	jul/17
<b><u>Pessoal</u></b>	<b>6.215,39</b>
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	
<b><u>Administrativas</u></b>	<b>19.325,52</b>
Aluguel sala	500,00
Condomínio	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
<b><u>Material Consumo</u></b>	<b>370,36</b>
Material de Escritório	36,00
Material limpeza/copa/cozinha	24,36
Material de informática	190,00
Combustível	120,00
<b><u>Serviços</u></b>	<b>(8.979,24)</b>
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
<b><u>Bens/Patrimonio</u></b>	<b>-</b>
Imóveis	
Móveis	
Informática	
Equipamentos	
<b>TOTAL</b>	<b>16.932,03</b>

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

Saldo banco mês anterior: 5.958,85

**Saldo banco mês atual: 2.453,72**