

## ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR



DEMONSTRATIVO MENSAL - 2016

RECEITAS	set/16
Repasso de Inativos - PMS	5.805,64
Repasso de Ativos	13.422,32
Depósitos	186,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>19.414,18</b>

CONSIGNAÇÕES	set/16
Alimentação	2.936,16
Assistência Funeral	950,00
Assist. Odontológica	1.160,99
Ótica	305,00
Salão de beleza	
Empréstimos a servidores - SAC	2.795,18
Devolução de descontos	
<b>TOTAL</b>	<b>8.147,33</b>

<b>RECEITAS - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>11.266,85</b>
--------------------------------	------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	set/16
<b><u>Pessoal</u></b>	<b>4.076,23</b>
Salários	1.857,45
Gratificação	
Empréstimos a funcionários	
Transportes	264,00
Assistência médica	578,93
Encargos (INSS, FGTS)	1.375,85
Férias	
13. salário	
<b><u>Administrativas</u></b>	<b>6.480,27</b>
Aluguel sala	500,00
Condominio	370,00
Luz	150,72
Telefonia (fixo e móvel)	186,95
DAJE (IR PJ)	
Seguro	
Tarifa bancária	72,60
Serviços Contábeis	1.320,00
Serviços Advocatícios	880,00
Cálculo URV	3.000,00
Parcelamento Previdência	
<b><u>Material Consumo</u></b>	<b>743,29</b>
Material de Escritório	336,39
Material limpeza/copa/cozinha	17,90
Material de informática	89,00
Combustível	300,00
<b><u>Serviços</u></b>	<b>8.409,71</b>
Serviços gráficos	57,20
Estacionamento/taxi	340,00
Saldo de caixa (fundo rotativo)	1.249,02
Eventos	1.703,49
Outros Serviços	3.760,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade	
Auxílios Assistenciais	1.300,00
<b><u>Bens/Patrimonio</u></b>	<b>250,00</b>
Imóveis	
Móveis	
Informática	250,00
Equipamentos	
<b>TOTAL</b>	<b>19.959,50</b>

RESULTADO NO MÊS: RECEITAS - DESPESAS (8.692,65)

Saldo banco mês anterior: 13.309,81

**Saldo banco mês atual: 4.617,16**