

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2018

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 28/02/2018 7.929,09

PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2017

Mindworks Informática LTDA	1.260,80
J C Delprete Eireli ME	2.740,00
J C Delprete Eireli ME	3.889,89
IRRF S/ NF Mindworks Informática LTDA	19,20
TOTAL	7.909,89

SALDO 19,20**DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

IRRF S/ NF Mindworks Informática LTDA	19,20
TOTAL	19,20

SALDO 0,00**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.263.661,76****REPASSE RECEBIDO (B) 1.166.565,42****SALDO A+B 2.430.227,18****DESPESAS MÊS DE MARÇO****MARÇO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	81.154,03
Folha líquida de pagamento - Assessores	161.259,71
Folha líquida de pagamento - Servidores	195.322,42
13º Salário	25.725,07
Férias líquida	9.535,50
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	472.996,73
Vale-alimentação mês 02/2018	105.313,16
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	578.309,89
IPACI Patronal – 02/2018	31.498,32
INSS Patronal – 02/2018	66.419,89
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	97.918,21
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	676.228,10
Vale transporte / passe trabalho mês 02 e 03/2018	7.717,88
Telefonia mês 02 e 03/2018	8.790,67
Correios mês 02/2018	88,89
Smarapd Informática mês 02/2018	5.653,49
Direcional Elevadores mês 02/2018	600,00
Ato Soluções em Impressão mês 02 e 03/2018	3.381,96
C.H. Lovato Cossi mês 02/2018	650,00
Dataci mês 02/2018	1.765,18
Internet mês 02/2018	325,90
Agape Assessoria e Consultoria LTDA	1.822,25
Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória - Certificado Digital	520,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 01 e 02/2018	49.778,67
Aplicação CDB FLX / (-) Resgates Aplicação – mês 03/2018	1.417.712,61
Ressarcimento de Passagens mês 02 e 03/2018	483,25
Diárias	1.050,00
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	319,00
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	23.619,11
Parcelamento IPACI parc. 114/150	24.229,61
Combustível mês 02/2018	535,25
Alberto Emery Brandão – Locação garagem mês 02/2018	277,20
PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 02/2018	1.675,01
Cursos e Treinamentos	5.940,00
Assinatura de jornais / compra de livros	7.040,00
Publicação em jornais, revistas e editais	356,00
Escelsa mês 02/2018	9.037,69
TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.573.369,62
IPACI segurados – 02/2018	26.237,94
INSS segurados – 02/2018	30.316,03
IPAJM mês 02/2018	654,24
IRRF mês 02/2018	41.929,48
IRRF S/ Férias mês 02/2018	65,03
IRRF S/ Nota Fiscal mês 02/2018	113,84
Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) mês 02 e 03/2018	17.801,49
Consignação mês 02 e 03/2018	63.511,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	180.629,46
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	2.430.227,18

SALDO 0,00

Saldo Aplicação CDB FLX (A)	250.202,51
Saldo Aplicação CDB FLX (B)	1.605,01
Saldo Aplicação CDB FLX (C)	1.166.565,42

TOTAL APLICAÇÃO (A+B+C) 1.418.372,94**DESPESAS MARÇO A SEREM PAGAS EM ABRIL 2018**

INSS mês 03/2018	98.366,80
IRRF mês 03/2018	43.836,84
IRRF S/ NF mês 03/2018	133,04
ISS mês 03/2018	66,50
IPACI mês 03/2018	59.842,69
Mensalidade Sindical mês 03/2018	45,85
Contribuição Sindical mês 03/2018	46,05
Consignação Banestes mês 03/2018	9.908,99
IPAJM mês 03/2018	654,24
ASCI mês 03/2018	1.198,24
Vale Transporte Viação Real complementar mês 03/2018 média	400,00
Empório Card LTDA mês 03/2018	106.283,36
Fornecedores	31.397,16
Juros da Aplicação Acumulada mês 03/2018	3.259,45
SUBTOTAL	R\$ 355.439,21

SALDO FINAL R\$ 1.062.933,73