

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2018

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/03/2018	19,20
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2017	
IRRF S/ NF Mindworks Informática LTDA	19,20
TOTAL	19,20
SALDO	0,00

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	0,00
REPASSE RECEBIDO (B)	1.166.565,42
SALDO A+B	1.166.565,42

DESPESAS MÊS DE ABRIL ABRIL

Folha líquida de pagamento - Vereadores	79.879,39
Folha líquida de pagamento - Assessores	163.611,03
Folha líquida de pagamento - Servidores	197.908,73
13º Salário	5.174,42
Férias líquida	17.298,97
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	463.872,54
Vale-alimentação mês 03/2018	106.283,36
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	570.155,90
IPACI Patronal – 03/2018	32.639,29
INSS Patronal – 03/2018	67.464,88
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	100.104,17
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	670.260,07
Vale transporte / passe trabalho mês 03/2018	383,50
Telefonia mês 04/2018	4.505,66
Correios mês 03/2018	226,55
Smarapd Informática mês 03/2018	5.653,49
Prefeitura Municipal Cachº. De Itapemirim – ISS s/ fornecedores	66,50
C.H. Lovato Cossi mês 03/2018	665,00
Dataci mês 03/2018	1.765,18
Internet mês 03/2018	325,90
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 03/2018	1.822,25
IPACI – Pagamento Aporte mês 04/2018	49.778,67
Aplicação CDB FLX / (-) Resgates Aplicação – mês 04/2018	215.864,85
WHF Corretora de Seguros LTDA	2.458,62
Diárias	1.260,00
Departamento Estadual de Transito-ES – DPVAT e CRVL 2018	222,27
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	6.434,70
Parcelamento IPACI parc. 114/150	24.371,79
Combustível mês 03/2018	646,24
Alberto Emery Brandão – Locação garagem mês 03/2018	277,20
PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 03/2018	2.806,93
Cursos e Treinamentos	2.835,60
Despesa Bancária	2,16
Assinatura de jornais / compra de livros	4.740,00
Publicação em jornais, revistas e editais	6.703,46
Escelsa mês 03/2018	11.612,42
TOTAL OUTRAS DESPESAS	345.426,78
IPACI segurados – 03/2018	27.203,40
INSS segurados – 03/2018	30.901,92
IPAJM mês 03/2018	654,24
IRRF mês 03/2018	43.836,84
IRRF S/ Nota Fiscal mês 03/2018	133,04
Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) mês 03 e 04/2018	14.237,67
Consignação mês 03 e 04/2018	33.911,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	150.878,57
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.166.565,42

SALDO	0,00
Saldo Aplicação CDB FLX (Principal + Rendimentos) (A)	475.864,32
Saldo Aplicação CDB FLX (Principal + Rendimentos) (B)	1.167.086,44
TOTAL APLICAÇÃO (A+B)	1.642.950,76

DESPESAS ABRIL A SEREM PAGAS EM MAIO 2018

INSS mês 04/2018	98.234,29
IRRF mês 04/2018	43.883,55
IRRF mês 04/2018	12,73
IRRF S/ NF mês 04/2018	113,84
IPACI mês 04/2018	59.491,51
Mensalidade Sindical mês 04/2018	45,85
Consignação Banestes mês 04/2018	11.259,97
IPAJM mês 04/2018	686,94
ASCI mês 04/2018	1.221,09
Vale Transporte Viação Sudeste LTDA mês 04/2018	1.096,00
CC I- Consórcio Cachoeiro Integrado mês 04/2018	1.939,20
Vale Transporte Viação Real Ita LTDA mês 04/2018	1.571,40
Vale Transporte Viação Real complementar mês 04/2018	174,60
Empório Card LTDA mês 04/2018	105.273,56
Fornecedores	28.343,85
Juros da Aplicação Acumulada mês 03/2018	3.259,45
Juros da Aplicação Acumulada mês 04/2018	6.113,85
SUBTOTAL	R\$ 362.721,68

SALDO FINAL	R\$ 1.280.229,08
--------------------	-------------------------