

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2018

SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/04/2018 0,00

REPASSE RECEBIDO	1.286.753,19
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00

SALDO 1.786.753,19

DESPESAS MÊS DE MAIO MAIO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	79.879,39
Folha líquida de pagamento - Assessores	175.360,09
Folha líquida de pagamento - Servidores	204.362,15
13º Salário	17.337,91
Férias líquida	37.444,42
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	514.383,96
Vale-alimentação mês 04/2018	105.273,56
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	619.657,52
IPACI Patronal – 04/2018	32.448,78
INSS Patronal – 04/2018	67.516,12
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	99.964,90
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	719.622,42
Vale transporte / passe trabalho mês 04 e 05/2018	8.864,57
Telefonia mês 04/2018	162,77
Correios mês 04/2018	164,80
Smarapd Informática mês 04/2018	5.653,49
Prefeitura Municipal Cachº. De Itapemirim – ISS s/ RPA	16,50
C.H. Lovato Cossi mês 04/2018	665,00
Dataci mês 04/2018	1.765,18
Internet mês 04/2018	1.193,40
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 04/2018	1.822,25
Ato Soluções em Impressão LTDA mês 04 e 05/2018	4.124,46
IPACI – Pagamento Aporte mês 05/2018	49.778,67
Aplicação CDB FLX / (-) Resgates Aplicação – mês 05/2018	278.491,72
Aplicação Fundo de Investimento Mega – mês 05/2018	500.000,00
S M Comunicações LTDA EPP mês 04/2018	8.400,00
Diárias	350,00
Kuruma Veículos S/A – Peças p/ revisão veículo oficial Desta Casa de Leis	835,54
Kuruma Veículos S/A – Serviço de revisão do veículo oficial Desta Casa de Leis	636,60
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	3.775,00
Parcelamento IPACI parc. 115/150	24.541,61
Combustível mês 04/2018	1.418,36
Alberto Emery Brandão – Locação garagem mês 04/2018	277,20
PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 04/2018	2.008,91
Cursos e Treinamentos	1.800,00
Despesa Bancária	2,16
Assinatura de jornais / compra de livros	690,00
Publicação em jornais, revistas e editais	5.829,46
Escelsa mês 04/2018	9.240,44
TOTAL OUTRAS DESPESAS	912.508,09
IPACI segurados – 04/2018	27.042,73
INSS segurados – 04/2018	30.718,17
IPAJM mês 04/2018	686,94
IRRF mês 04/2018	43.896,28
IRRF S/ Nota Fiscal mês 04/2018	113,84
Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) mês 04 e 05/2018	14.031,06
Consignação mês 04/2018	11.259,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	127.748,99
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.759.879,50

SALDO 26.873,69

Saldo Aplicação CDB FLX (Principal + Rendimentos) (A)	140.968,81
Saldo Aplicação CDB FLX (Principal + Rendimentos) (B)	1.289.171,87
Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (C)	501.059,08
TOTAL APLICAÇÃO (A+B+C)	1.931.199,76

DESPESAS MAIO A SEREM PAGAS EM JUNHO 2018

INSS mês 05/2018	105.421,52
IRRF mês 05/2018	47.461,42
IRRF S/ NF mês 05/2018	113,84
IPACI mês 05/2018	61.730,97
Mensalidade Sindical mês 05/2018	45,85
Consignação Banestes mês 05/2018	10.851,28
IPAJM mês 05/2018	686,94
ASCI mês 05/2018	1.232,34
Consignação CEF mês 05/2018	26.873,69
Vale Transporte Viação Real complementar mês 05/2018	226,80
Empório Card LTDA mês 05/2018	108.797,96
Fornecedores	54.469,85
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 03/2018	3.259,45
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 04/2018	6.113,85
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 05/2018	9.755,12
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 05/2018	1.059,08

SUBTOTAL R\$ 438.099,96

SALDO FINAL R\$ 1.519.973,49