

**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 Cach°. 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**