

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2018

SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/05/2018 26.873,69

REPASSE RECEBIDO	1.286.753,19
Crédito recebido ref. restante de pronto pagamento não utilizado	564,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000,00

SALDO 2.314.190,88

DESPESAS MÊS DE JUNHO JUNHO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	79.879,39
Folha líquida de pagamento - Assessores	175.560,21
Folha líquida de pagamento - Servidores	191.211,34
13º Salário	108.833,12
Férias líquida	35.013,35
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	590.497,41
Vale-alimentação mês 05/2018	108.797,96
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	699.295,37
IPACI Patronal – 05/2018	33.662,11
INSS Patronal – 05/2018	72.770,61
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	106.432,72
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	805.728,09

Vale transporte / passe trabalho mês 05 e 06/2018	4.058,78
Telefonia mês 05 e 06/2018	8.652,60
Correios mês 05/2018	146,95
Smarapd Informática mês 05/2018	5.653,49
Prefeitura Municipal Cach°. De Itapemirim – ISS s/ RPA mês 05/2018	16,50
C.H. Lovato Cossi mês 05/2018	665,00
Dataci mês 05/2018	1.765,18
Internet mês 05/2018	1.193,40
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 05/2018	1.822,25
Direcional Elevadores mês 03,04 e 05/2018	1.640,00
Ato Soluções em Impressão mês 06/2018	1.834,62
IPACI – Pagamento Aporte mês 06/2018 e 1ª Parcela 13º Salário	74.668,01
Aplicação CDB FLX / (-) Resgates Aplicação – mês 06/2018	-4.178,86
Aplicação Fundo de Investimento Mega – mês 06/2018	1.000.000,00
LFC Viagens e Turismo LTDA	4.122,00
Hotel Phenicia LTDA	1.782,00
S M Comunicações LTDA EPP mês 05/2018	8.400,00
Diárias	1.960,00
Vantuir Abreu ME	170,00
INSS – Quitação parcelamento PERT	2.297,87
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	1.779,00
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	10.666,90
G.B. Parajara Alledi – Aquisição ar condicionado	6.250,00
Parcelamento IPACI parc. 116/150	24.695,44
Prefeitura Municipal Cach°. De Itapemirim – Devolução superávit financeiro 2017	136.112,27
Combustível mês 05/2018	388,07
Alberto Emery Brandão – Locação garagem mês 05/2018	277,20
PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 05/2018	1.675,01
Câmara Municipal de Cach° de Itapemirim – Pronto Pagamento	1.000,00
Assinatura de jornais / compra de livros	1.008,00
Publicação em jornais, revistas e editais	7.513,25
Escelsa mês 05/2018	8.685,07

TOTAL OUTRAS DESPESAS 1.316.720,00

IPACI segurados – 05/2018	28.068,86
INSS segurados – 05/2018	32.650,91
IPAJM mês 05/2018	686,94
IRRF mês 05/2018	47.461,42
IRRF S/ Nota Fiscal mês 05/2018	113,84
Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) mês 05 e 06/2018	13.751,87
Consignação mês 05 e 06/2018	67.874,51

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 190.608,35

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 2.313.056,44

SALDO 1.134,44

Saldo Aplicação CDB FLX (Principal + Rendimentos) (A)	136.619,03
Saldo Aplicação CDB FLX (Principal + Rendimentos) (B)	7.631,30
Saldo Aplicação CDB FLX (Principal + Rendimentos) (C)	287.605,80
Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (D)	503.675,72
Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (E)	1.000.000,00
TOTAL APLICAÇÃO (A+B+C+D+E)	1.935.531,85

DESPESAS JUNHO A SEREM PAGAS EM JULHO 2018

INSS mês 06/2018	106.689,47
IRRF mês 06/2018	42.900,81
IRRF S. Férias mês 06/2018	3.062,06
IRRF S/ NF mês 06/2018	113,84
IPACI mês 06/2018	62.509,72
Mensalidade Sindical mês 06/2018	45,85
Consignação Banestes mês 06/2018	10.544,92
IPAJM mês 06/2018	686,94
ASCI mês 06/2018	1.248,41
Devolução PMCI	2.031,67
Pensão Alimentícia S. Férias mês 06/2018	553,52
Vale Transporte Viação Real complementar mês 06/2018	261,90
Folha de Pagamento mês 06/2018	1.134,44
Empório Card LTDA mês 06/2018	110.659,16
Fornecedores	118.786,74
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 CDB Flex Acumulada mês 06/2018	4.835,23
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 05/2018	1.059,08
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 06/2018	2.616,64
SUBTOTAL R\$	488.868,82

SALDO FINAL R\$ 1.447.797,47