

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2018

SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/06/2018 1.134,44

REPASSE RECEBIDO	1.286.753,19
RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	229.912,20
RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	180.001,74
ESTORNO DESPESA BANCÁRIA INDEVIDA	8,26

SALDO 1.697.809,83

DESPESAS MÊS DE JULHO JULHO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	78.383,30
Folha líquida de pagamento - Assessores	170.622,34
Folha líquida de pagamento - Servidores	191.379,62
13º Salário	17.612,58
Férias líquida	33.715,96
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	491.713,80
Vale-alimentação mês 06/2018	110.659,16
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	602.372,96
IPACI Patronal – 06/2018	34.083,93
INSS Patronal – 06/2018	73.986,95
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	108.070,88
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	710.443,84
Vale transporte / passe trabalho mês 06/2018	261,90
Telefonia mês 07/2018	4.518,65
Correios mês 06/2018	351,90
Smarapd Informática mês 06/2018	5.653,49
Prefeitura Municipal Cachº. De Itapemirim – ISS s/ RPA mês 06/2018	16,50
C.H. Lovato Cossi mês 06/2018	665,00
Dataci mês 06/2018	1.765,18
Internet mês 06/2018	1.193,40
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 06/2018	1.822,25
IPACI – Pagamento Aporte mês 07/2018	49.778,67
Aplicação Fundo de Investimento Mega / (-) Resgates Aplicação – mês 07/2018	678.859,60
Cerimonial Dom Garcia – Buffet Sessão Solene 2018	3.750,00
Ramon Barros – Mestre Cerimonia Sessão Solene 2018	578,50
S M Comunicações LTDA EPP mês 06/2018	8.400,00
Diárias	2.450,00
M T Garruth Studio ME – Cobertura Fotográfica Sessão Solene 2018	850,00
FDCI – Locação Auditório p/ Sessão Solene 2018	4.850,00
Molduraria Cachoeiro LTDA	5.385,00
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	1.831,98
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos e instalações	3.566,70
G.B. Parajara Alledi – Aquisição de refrigerador frigobar	3.596,00
Parcelamento IPACI parc. 117/150	25.089,77
Cursos e Treinamentos	6.600,00
Combustível mês 06/2018	1.036,65
Alberto Emery Brandão – Locação garagem mês 06/2018	277,20
PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 06/2018	1.675,01
Câmara Municipal de Cachº de Itapemirim – Pronto Pagamento	500,00
Edilson Pacheco – Serviço Ornamentação Sessão Solene 2018	1.150,00
Publicação em jornais, revistas e editais	31.853,05
Eselsa mês 06/2018	8.346,81
TOTAL OUTRAS DESPESAS	856.673,21
IPACI segurados – 06/2018	28.425,79
INSS segurados – 06/2018	32.702,52
IPAJM mês 06/2018	686,94
IRRF mês 06/2018	42.900,81
IRRF S/ Férias mês 05 e 06/2018	3.082,06
IRRF S/ Nota Fiscal mês 06/2018	113,84
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 06 e 07/2018	9.127,01
Consignação mês 06/2018	10.544,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	127.583,89
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.694.700,94

SALDO 3.108,89

Saldo Aplicação CDB FLX (Principal + Rendimentos) (A)	22.254,79
Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (B)	905.595,76
Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (C)	1.286.815,09
TOTAL APLICAÇÃO (A+B+C)	2.214.665,64

DESPESAS JULHO A SEREM PAGAS EM AGOSTO 2018

INSS mês 07/2018	109.628,49
IRRF mês 07/2018	50.546,12
IRRF S/ NF mês 07/2018	125,00
IPACI mês 07/2018	60.392,17
Mensalidade Sindical mês 07/2018	45,85
Consignação Banestes mês 07/2018	13.281,65
Consignação CEF mês 07/2018	30.149,54
IPAJM mês 07/2018	686,94
ASCI mês 07/2018	1.214,59
Pensões Alimentícia mês 07/2018	4.980,98
Vale Transporte CCI-Consórcio Cachoeiro Integrado mês 07/2018	2.275,33
Vale Transporte Viação Sudeste LTDA mês 07/2018	633,60
Vale Transporte Viação Real Ita LTDA mês 07/2018	1.671,60
Vale Transporte Viação Real complementar mês 07/2018 média	300,00
Remuneração Assessoria mês 07/2018	3.108,89
Rescisão Servidores Comissionados mês 07/2018	16.781,56
Rescisão Servidores Efetivos mês 07/2018	11.345,44
Empório Card LTDA mês 07/2018	111.482,84
Fornecedores	76.188,72
TOTAL DESPESAS	494.839,31

JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRA

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 CDB Flex Acumulada mês 07/2018	320,86
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
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 07/2018	9.875,53
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 37.835,76

SALDO FINAL R\$ 1.685.099,46