

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2018

SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/07/2018 3.108,89

REPASSE RECEBIDO 1.286.753,19

SALDO 1.289.862,08

DESPESAS MÊS DE AGOSTO AGOSTO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	79.053,22
Folha líquida de pagamento - Assessores	179.331,23
Folha líquida de pagamento - Servidores	205.413,97
Folha líquida de pagamento – Estagiários	2.554,52
13º Salário	30.877,67
Férias líquida	45.070,32
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	542.300,93
Vale-alimentação mês 07/2018	111.482,84
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	653.783,77
IPACI Patronal – 07/2018	33.229,42
INSS Patronal – 07/2018	75.960,71
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	109.190,13
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	762.973,90
Vale transporte / passe trabalho mês 07 e 08/2018	9.018,96
Telefonia mês 08/2018	4.377,47
Correios mês 07/2018	201,55
Smarapd Informática mês 07/2018	5.653,49
C.H. Lovato Cossi mês 07 e 08/2018	1.330,00
Dataci mês 07/2018	1.765,18
Internet mês 07/2018	1.193,40
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 07 e 08/2018	3.644,50
IPACI – Pagamento Aporte mês 08/2018	60.738,23
Aplicação Fundo de Investimento Mega / (-) Resgates Aplicação – mês 07/2018	112.835,88
Luxor Comércio e Serviços – Locação Impressoras mês 06 e 07/2018	1.507,72
R Pizeta e CIA LTDA EPP – Coroa de flores p/ homenagem póstuma	400,00
Diárias	560,00
DGA Comercial LTDA – Kit Ferramentas com caixa p/ acomodação	634,30
ISS S/ RPA mês 07/2018	16,50
INSS – Complementar saldo devedor PERT	26,95
Materiais de cantina, expediente, higiene, limpeza, informática e gráficos	7.421,24
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos e instalações	7.588,00
F.C.A. Melo Equipamentos e Máquinas LTDA ME – Aquisição de bebedouro	1.750,00
L.F. Arquitetura e Engenharia LTDA	13.980,00
Parcelamento IPACI parc. 118/150 mês 08/2018	25.372,48
Cursos e Treinamentos	3.220,00
Combustível mês 07/2018	673,04
Mariluci Fernandes Secato – Auxílio Funeral	4.783,64
Banestes S/A – Seguro p/ 17 estagiários	1.261,40
Alberto Emery Brandão – Locação garagem mês 07/2018	277,20
PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 07/2018	1.675,01
Casa das Tintas de Cachoeroi Eireli EPP – Materiais p/ reforma gabinetes	1.196,50
Assinatura de jornais / compra de livros	2.325,00
Publicação em jornais, revistas e editais	19.941,00
Escelsa mês 07/2018	8.255,99
TOTAL OUTRAS DESPESAS	303.624,63
IPACI segurados – 07/2018	27.702,75
INSS segurados – 07/2018	33.667,78
IPAJM mês 07 e 08/2018	1.373,88
IRRF mês 07/2018	50.546,12
IRRF S/ Nota Fiscal mês 07/2018	125,00
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato) mês 07 e 08/2018	20.965,55
Consignação mês 07 e 08/2018	87.514,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	221.895,81
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.288.494,34

SALDO CONTA CORRENTE 1.367,74

Saldo Aplicação CDB FLX (Principal + Rendimentos) (A)	22.375,27
Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (B)	1.030.987,68
Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (C)	1.286.753,19
TOTAL APLICAÇÃO (A+B+C)	2.340.116,14

DESPESAS AGOSTO A SEREM PAGAS EM SETEMBRO 2018

INSS mês 08/2018	111.022,69
IRRF mês 08/2018	43.293,99
IRRF S/ NF mês 08/2018	141,59
IPACI mês 08/2018	59.915,34
Vale Transporte Viação Real complementar mês 08/2018 média	300,00
Bolsa e Vale Transporte Estágio mês 08/2018	500,24
Empório Card LTDA mês 08/2018	111.288,80
Fornecedores	49.441,00

TOTAL DESPESAS 375.903,65

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 CDB Flex Acumulada mês 08/2018	120,48
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
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 08/2018	12.494,14

TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$ 50.450,38

SALDO FINAL R\$ 1.915.129,85