

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2018

SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/09/2018 14.759,78

REPASSE RECEBIDO	1.286.753,19
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIÁRIA P/ SERVIDORA	210,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIÁRIA P/ SERVIDORA	210,00
CREDITO REC. P/ PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE SERVIDORA	761,17
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIÁRIA P/ SERVIDOR	140,00

SALDO 1.302.834,14

DESPESAS MÊS DE OUTUBRO OUTUBRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	78.151,44
Folha líquida de pagamento - Assessores	185.992,99
Folha líquida de pagamento - Servidores	238.775,71
Folha líquida de pagamento – Estagiários	12.324,15
13º Salário	13.658,64
Férias líquida	16.376,63
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	545.279,56
Vale-alimentação mês 09/2018	112.716,93
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	657.996,49
IPACI Patronal – 09/2018	35.632,42
INSS Patronal – 09/2018	76.838,21
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	112.470,63
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	770.467,12
Vale transporte / passe trabalho mês 09 e 10/2018	4.255,73
Telefonia mês 10/2018	169,34
Correios mês 09/2018	136,05
Smarapd Informática mês 09/2018	5.653,49
C.H. Lovato Cossi mês 10/2018	665,00
Dataci mês 09/2018	1.765,18
Internet mês 09 e 10/2018	1.247,72
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 10/2018	1.822,25
IPACI – Pagamento Aporte mês 10/2018	102.004,55
Aplicação Fundo de Investimento Mega / (-) Resgates Aplicação – mês 10/2018	192.971,94
Diárias	2.170,00
Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 08 e 09/2018	587,40
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza, informática e gráfico	2.004,28
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos e instalações	1.113,00
João Albano Vargas Custódio – Reavaliação e Elaboração de Laudo Técnico	2.498,94
Cursos e Treinamentos	1.610,00
Combustível mês 09/2018	520,91
S M Comunicações LTDA EPP mês 09/2018	8.400,00
PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 09/2018	1.675,01
Assinatura de Periódicos	5.500,00
Publicação em jornais, revistas e editais	8.638,04
Escelsa mês 09/2018	1.475,51
TOTAL OUTRAS DESPESAS	346.884,34
IPACI segurados – 09/2018	29.330,71
INSS segurados – 09/2018	33.847,64
IRRF mês 09/2018	49.202,36
IRRF S/ Nota Fiscal mês 09/2018	125,12
IPAJM mês 09/2018	686,94
Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) mês 09 e 10/2018	11.818,97
Consignações mês 09/2018	59.847,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	184.858,79
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.302.210,25

SALDO CONTA CORRENTE 623,89

Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (A) 777.478,97
 Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (B) 1.286.753,19

TOTAL APLICAÇÃO (A+B) 2.064.232,16

DESPESAS OUTUBRO A SEREM PAGAS EM NOVEMBRO 2018

INSS mês 10/2018	110.277,46
IRRF mês 10/2018	39.594,49
IRRF S/ NF Pessoa Física mês 10/2018	48,24
IRRF S/ NF mês 10/2018	137,76
IPACI mês 10/2018	52.426,17
Mensalidade Sindical mês 10/2018	45,85
Consignação Banestes mês 10/2018	13.479,22
Consignação CEF mês 10/2018	28.731,37
Pensão S/ Férias	715,50
ASCI mês 10/2018	1.201,74
IPAJM mês 10/2018	686,94
Vale Transporte Viação Real complementar mês 10/2018 média	300,00
Pensão mês 10/2018	477,00
Polcard mês 10/2018	112.676,93
Fornecedores	188.807,37

TOTAL DESPESAS 549.606,04

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 CDB Flex Acumulada mês 09/2018	63,12
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
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 09/2018	10.011,79
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 10/2018	10.261,15

TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$ 70.786,44

SALDO FINAL R\$ 1.444.463,57