

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/2018

SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/10/2018 623,89

REPASSE RECEBIDO	1.286.753,19
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIÁRIA P/ SERVIDORA	70,00
CRÉDITO RECEBIDO REF. PRONTO PAG. NÃO UTILIZADO	119,82
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIÁRIA P/ SERVIDOR	70,00

SALDO 1.287.636,90

DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO NOVEMBRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	78.151,44
Folha líquida de pagamento - Assessores	184.127,81
Folha líquida de pagamento - Servidores	188.191,32
Folha líquida de pagamento - Estagiários	12.219,66
13º Salário	8.669,06
Férias líquida	15.835,97
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	487.195,26
Vale-alimentação mês 10/2018	112.676,93
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	599.872,19
IPACI Patronal - 10/2018	28.863,76
INSS Patronal - 10/2018	76.642,50
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	105.506,26
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	705.378,45

Vale transporte / passe trabalho mês 10 e 11/2018	3.894,02
Telefonia mês 10 e 11/2018	8.547,53
Correios mês 10/2018	399,35
Smarapd Informática mês 10/2018	5.653,49
C.H. Lovato Cossi mês 11/2018	665,00
Datapi mês 10/2018	1.765,18
Internet mês 10 e 11/2018	1.139,42
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 11/2018	1.822,25
IPACI - Pagamento Aporte mês 11/2018	101.041,22
Aplicação Fundo de Investimento Mega / (-) Resgates Aplicação - mês 11/2018	226.647,74
Diárias	3.570,00
Alberto Emery Brandão Filho - Locação de Garagem mês 10 e 11/2018	587,40
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza, informática e gráfico	409,46
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	2.499,70
A C M Dardengo ME	240,00
Kurumá Veículos S/A	1.746,03
Pronto Pagamento de Materiais	700,00
D e C Turismo LTDA ME	2.632,62
Hotel Phénicia LTDA	2.398,00
Edimar Miranda Santiago ME - Serviço de dedetização	1.818,00
Tupyguá Brasil Hotel LTDA	269,50
Hotel Praia Comprida LTDA	516,00
Cursos e Treinamentos	4.020,00
Combustível mês 10/2018	899,04
Lais do Rosário Decothé - Reembolso de passagens rodoviárias	316,50
J E Transporte e Turismo LTDA ME	600,00
S M Comunicações LTDA EPP mês 10/2018	8.400,00
PMCI - Restituição convênio cessão 031/2017 mês 10/2018	1.675,01
IPACI - Exame de avaliação de readaptação funcional	200,00
Publicação em jornais, revistas e editais	3.930,00
Escelsa mês 10/2018	12.539,41
TOTAL OUTRAS DESPESAS	401.541,87
IPACI segurados - 10/2018	23.562,41
INSS segurados - 10/2018	33.634,96
IRRF mês 10/2018	39.594,49
IRRF S/ Nota Fiscal PJ mês 10/2018	137,76
IRRF S/ Nota Fiscal PF mês 10/2018	48,24
IPAJM mês 10/2018	686,94
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 10 e 11/2018	14.398,74
Consignações mês 10 e 11/2018	68.653,04
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	180.716,58
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.287.636,90

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (A)	1.013.173,24
Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (B)	1.288.641,19

TOTAL APLICAÇÃO (A+B) 2.301.814,43

DESPESAS NOVEMBRO A SEREM PAGAS EM DEZEMBRO 2018

INSS mês 11/2018	110.297,62
IRRF mês 11/2018	42.858,85
IRRF S/ NF mês 11/2018	133,02
IPACI mês 11/2018	53.343,85
Mensalidade Sindical mês 11/2018	45,85
Consignação Banestes mês 11/2018	13.479,22
ASCI mês 11/2018	1.238,84
IPAJM mês 11/2018	686,94
Vale Transporte Viação Real complementar mês 11/2018 média	300,00
Polcard mês 11/2018	112.196,93
Fornecedores	191.377,45

TOTAL DESPESAS 525.958,57

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
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 11/2018	10.934,53

TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$ 81.720,97

SALDO FINAL R\$ 1.694.134,89