

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2022****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 508.448,84****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021 A SEREM PAG/**

Fornecedores a Pagar 2021	441,39
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	0,00
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	192.760,60
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	0,00

TOTAL 508.448,84**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	26.402,03
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	400,73

TOTAL 26.802,76**SALDO 481.646,08****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 2.921.041,34****REPASSE RECEBIDO (B) 1.814.666,14****SALDO A+B 4.735.707,48****DESPESAS MÊS DE JULHO****JULHO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	116.743,94
Folha líquida de pagamento - Assessores	201.078,66
Folha líquida de pagamento - Servidores	269.630,23
Folha líquida de pagamento – Estagiários	2.768,58
Férias Servidores / Vereadores	18.602,29
13º salário servidores / Vereadores	13.855,34

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 622.679,04

Vale Alimentação mês 06/2022 212.264,87

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 834.943,91

INSS Patronal – Mês 06/2022 117.613,08

IPACI Patronal – Mês 06/2022 41.094,47

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 993.651,46

Vale transporte 5.232,27

Telefonia mês 06 e 07/2022 12.070,18

C H Lovato Cossi ref. ao mês 06/2022 1.355,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 06/2022 650,00

Insight Informática LTDA EPP mês 06/2022 1.460,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 06/2022 1.822,25

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 06/2022 1.400,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 06/2022 800,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 06/2022 277,30

Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores (ASCAMVES) mês 06/2022 1.212,00

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 06/2022 4.500,00

Panificadora Sal e Luz LTDA 742,01

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema “No Papper” 6.402,50

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 06/2022 700,00

Medtrab Med. e Seg. do Trabalho - Serviços de segurança e medicina do trabalho, mês 06/2022 10.256,70

Pablo's Buffet LTDA – Coffee Break Sessão Solene 2022 7.018,00

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 06/2022 1.770,00

Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 06/2022 e 1ª parcela 13º salário 6.729,06

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 2.227,10

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 02 a 06/2022 9.027,75

Auto Mecânica Bambufin LTDA 3.350,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 07/2022 39.319,57

Grifon Brasil e Assessoria LTDA 1.348,32

GFC Comunicações Eireli ME - Publicação aviso de pregão nº 06, 07, 08 e 09/2022 1.188,00

Diárias 480,00

Maguila Pneus LTDA – Manutenção do veículo oficial, Toyota/Corolla, placa PPA-0125 2.280,00

Ramon Barros - Serviço mestre cerimônia para a sessão solene 2022 630,00

Publicidade Institucional 11.066,73

Cursos e Treinamentos 1.832,00

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 1.956,00

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 722,40

Mônica de Amorim Ferreira 6.865,00

Molduraria Cachoeiro LTDA 5.250,00

Cachoeiro Baterias e Acessórios LTDA 400,00

Energia Elétrica mês 05 e 06/2022 21.650,86

TOTAL OUTRAS DESPESAS 173.271,00

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 06 e 07/2022 7.301,06

INSS segurados – Mês 06/2022 47.224,02

IPACI segurados – Mês 06/2022 32.875,53

IRRF e sobre férias mês 06/2022 73.308,92

IRRF sobre nota fiscal – Agape Assessoria e Consultoria 125,25

IPAJM mês 06/2022 817,38

30% Saldo Rescisão Consignação Banestes 741,13

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi 169,68

Consignações mês 06 e 07/2022 33.578,20

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 196.141,17**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.363.063,63**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 e 2021 481.646,08

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 07/2022 3.372.643,85

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 07/2022 36.958,24

SALDO CONTA EM 31/07/2022 (A) 3.891.248,17**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 e 2021 (B) 481.646,08****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B) 3.409.602,09****DESPESAS JULHO 2022 A SEREM PAGAS EM AGOSTO 2022**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2022	976.775,39
Fornecedores	464.047,87
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 07/2022	1.490,76
Viação Real Ita LTDA	1.384,00
Viação Sudeste LTDA	752,00
IRRF mês 07/2022	76.632,06
IPACI mês 07/2022	78.020,72
Assecaci	1.467,57
IPAJM mês 07/2022	817,38
INSS mês 07/2022	156.966,92
Consignação Sicredi mês 07/2022	28.124,87
30% Saldo rescisão Sicredi	859,85
Consignação Banestes mês 07/2022	5.754,65
Consignação CEF mês 07/2022	39.264,92
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2022	9.315,00
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 02/2022	15.207,36
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 03/2022	22.930,45
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 04/2022	22.048,07
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 05/2022	32.321,98
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 06/2022	37.911,12
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 07/2022	36.958,24

TOTAL DESPESAS 2.009.051,18**SALDO FINAL R\$ 1.400.550,91**