


PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO 2016**RECEITAS/ENTRADA**

Saldo Mês Anterior.....	R\$ 149.315,35
Repasse da Prefeitura n/ mês.....	R\$ 160.460,83
Juros aplicação .....	R\$ 1.172,67
TOTAL.....	R\$ 310.948,85

**DESPESAS/SAÍDAS**

Pag. Líquido Folhas de Vereadores e funcionários Ativos e Inativo .....	R\$ 1.974,11
Parcelamento dívida INSS.....	R\$ 1.487,02
INSS (Patronal e Servidores).....	R\$ 21.192,45
Consignações.....	R\$ 11.540,39
I Soluções Web.....	R\$ 259,70
SAAE.....	R\$ 10,09
Algar Telecom.....	R\$ 764,37
Total Transporte Ltda.....	R\$ 1.434,71
Renan Brener M. Paiva.....	R\$ 375,58
Isvane R. Gomes.....	R\$ 405,00
Copasa.....	R\$ 33,64
Cemig.....	R\$ 410,41
Academia de Gestão Pública.....	R\$ 1.940,00
Buffet Doçura Ltda.....	R\$ 679,14
TOTAL.....	R\$ 42.506,61

Saldo para o mês seguinte.....R\$ 268.442,24

  
Maria Cecília Bahia Paulinelli  
Diretora Geral