

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

Saldo Mês Anterior.....	R\$ 268.442,24
Repassa da Prefeitura n/ mês.....	R\$ 160.460,83
Juros aplicação	R\$ 1.628,79
TOTAL.....	R\$ 430.531,86

DESPESAS/SAÍDAS

Pag. Líquido Folhas de Vereadores e funcionários Ativos e Inativo	R\$ 126.168,89
ISSQN.....	R\$ 40,84
IRRF.....	R\$ 4.168,38
Parcelamento dívida INSS.....	R\$ 1.488,02
INSS (Patronal e Servidores).....	R\$ 21.712,68
Consignações.....	R\$ 11.540,39
I Soluções Web.....	R\$ 259,70
SAAE.....	R\$ 10,12
Algar Telecom.....	R\$ 833,41
Total Transporte Ltda.....	R\$ 1.615,27
Bandebrás Ind. Comércio.....	R\$ 521,40
Ulisses B. Silva.....	R\$ 411,60
Paulitech Comércio.....	R\$ 220,00
Tania S. Moreira.....	R\$ 800,00
Copasa.....	R\$ 33,64
Cemig.....	R\$ 418,15
Buffet Doçura Ltda.....	R\$ 1.178,45
Papelaria Carvalho.....	R\$ 439,10
Logmatch Serv. Sistema.....	R\$ 1.188,00
Steve James B. Ferreira.....	R\$ 600,00
Alexsandre Ribeiro da Silva.....	R\$ 90,78

TOTAL.....R\$ 173.738,82

Saldo para o mês seguinte.....R\$ 256.793,04

Maria Cecília Bahia Paulinelli
Diretora-Geral