



PRESTAÇÃO DE CONTAS - Junho 2017

RECEITAS/ENTRADA

Saldo Mês Anterior.....	R\$ 191.150,64
Repasso da Prefeitura n/ mês.....	R\$ 147.817,23
Juros Aplicação	R\$ 834,18
TOTAL.....	R\$ 339.802,05

DESPESAS/SAÍDAS

Pag. Líquido Folhas de Vereadores e funcionários Ativos e Inativo.....	R\$ 56.954,30
Parcelamento Dívida INSS.....	R\$ 321,37
INSS	R\$ 22.329,22
IRRF	R\$ 1.964,89
ISSQN	R\$ 60,25
Acad. Gestão Púb.....	R\$ 970,00
Consignações.....	R\$ 7.123,71
Algar Telecom.....	R\$ 781,53
Copasa.....	R\$ 33,64
I Soluções Web.....	R\$ 279,30
Cemig.....	R\$ 326,09
SAAE	R\$ 20,17
Buffet Doçura Ltda.....	R\$ 894,25
Jáder de Moraes.....	R\$ 250,00
Total Transporte.....	R\$ 1.581,76
Serralheria Qualifer.	R\$ 2.058,00
Rildo J. B. Duarte.....	R\$ 147,90
Willian B. Silva.....	R\$ 488,00
Nossa Senh. Da Luz Mat. Construção.....	R\$ 326,23
Altair M. Andrade.....	R\$ 600,00
Paulitech C. Ltda.....	R\$ 585,00
Seletron Seg.	R\$ 99,50
Grafiluz.....	R\$ 170,12
Renan B. A. Ferreira.....	R\$ 117,48
Sandro G. A. Ferreira.....	R\$ 29,40

TOTAL.....R\$ 98.512,11

Saldo para o mês seguinte.....R\$ 241.289,94

Maria Cecília Bahia Paulinelli
Diretora Geral