

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO 2017**RECEITAS/ENTRADA**

Saldo Mês Anterior.....	R\$ 254.739,86
Repasso da Prefeitura n/ mês.....	R\$ 147.817,23
Juros Aplicação	R\$ 490,86
TOTAL.....	R\$ 403.047,95

DESPESAS/SAÍDAS

Pag. Líquido Folhas de Vereadores e funcionários Ativos e Inativo.....	R\$ 55.502,95
Parcelamento Dívida INSS.....	R\$ 329,54
IRRF.....	R\$ 1.964,89
INSS	R\$ 21.362,68
Acad. Gestão Púb.....	R\$ 970,00
Consignações.....	R\$ 6.025,84
Algar Telecom.....	R\$ 743,97
Copasa.....	R\$ 34,84
I Soluções Web.....	R\$ 279,30
Cemig.....	R\$ 414,91
SAAE	R\$ 10,08
Total Transporte.....	R\$ 1.391,76
Alexandre R. da Silva.....	R\$ 80,00
Constroluz Ltda.....	R\$ 350,00
Papelaria Carvalho.....	R\$ 99,90
Reinaldo S. Custódio.....	R\$ 52,00
TOTAL.....	R\$ 89.612,66

Saldo para o mês seguinte.....R\$ 313.435,29

Maria Cecília Bahia Paulinelli
Diretora Geral