

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO 2018**RECEITAS/ENTRADA**

Saldo Mês Anterior.....	R\$ 301.780,68
Repasso da Prefeitura n/ mês.....	R\$ 166.666,66
Juros Aplicação	R\$ 284,34
TOTAL.....	R\$ 468.731,68

DESPESAS/SAÍDAS

Pag. Líquido Folhas de Vereadores e funcionários Ativos e Inativo.....	R\$ 66.452,64
Parcelamento Dívida INSS.....	R\$ 341,35
IRRF	R\$ 2.031,79
INSS	R\$ 21.614,91
ISSQN.....	R\$ 47,64
Acad. Gestão Púb.....	R\$ 1.570,00
Consignações.....	R\$ 6.025,87
Algar Telecom.....	R\$ 623,68
Copasa.....	R\$ 40,66
I Soluções Web.....	R\$ 279,27
Cemig.....	R\$ 389,43
SAAE	R\$ 11,69
Buffet Doçura.....	R\$ 860,00
Nossa Senhora Luz Mat. Com.	R\$ 146,00
Jornal Visão.....	R\$ 600,00
Jornal de Luz.....	R\$ 600,00
Eletrozema.....	R\$ 129,90
José Delcimar S.....	R\$ 1.019,05
Claro S/A.....	R\$ 6,55
Rede Exitus Ltda.....	R\$ 189,90
José Revalino Lopes.....	R\$ 200,25
Tania Silva M.	R\$ 50,00
Gustavo Henrique S. P.	R\$ 300,00
Papelaria Carvalho Ltda.....	R\$ 135,12
Inoxmig C. Ltda	R\$ 285,00

TOTAL.....R\$ 103.950,70

Saldo para o mês seguinte.....R\$ 364.171,79

Maria Cecília Bahia Paulinelli
Diretora Geral