

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

Saldo Mês Anterior.....	R\$ 364.171,79
Repassa da Prefeitura n/ mês.....	R\$ 166.666,66
Juros Aplicação	R\$ 399,45
TOTAL.....	R\$ 531.237,90

DESPESAS/SAÍDAS

Pag. Líquido Folhas de Vereadores e funcionários Ativos e Inativo.....	R\$ 65.709,00
Parcelamento Dívida INSS.....	R\$ 342,39
IRRF	R\$ 2.217,97
INSS	R\$ 22.268,60
ISSQN.....	R\$ 5,73
Acad. Gestão Púb.....	R\$ 970,00
Consignações.....	R\$ 6.025,87
Algar Telecom.....	R\$ 685,69
Copasa.....	R\$ 44,15
I Soluções Web.....	R\$ 279,27
Cemig.....	R\$ 545,56
SAAE	R\$ 10,75
Total Transp. Com.	R\$ 1.817,36
Buffet Doçura.....	R\$ 1.200,00
Rede Exitus EPP	R\$ 189,90
Alexandre R. da Silva.....	R\$ 133,50
José Afonso B. S.	R\$ 1.300,00
Célia M. A. F. S.	R\$ 275,00
José Delcimar S.....	R\$ 1.019,05
Altair C. Oliveira.....	R\$ 170,00
Logmatch Serv. Sistema.....	R\$ 1.036,00
Sanderson M de O.	R\$ 50,00
Compartilha Eventos.....	R\$ 100,00
Click Comp. Ltda.....	R\$ 652,87
Devolução Pref. Mun. Luz	R\$ 300.000,00
Daniel Henrique M.C.....	R\$ 274,00
TOTAL.....	R\$ 407.322,66

Saldo para o mês seguinte.....R\$ 123.915,24

Maria Cecília Bahia Paulinelli
Diretora Geral