

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

Saldo Mês Anterior.....	R\$ 256.793,04
Repasso da Prefeitura n/ mês.....	R\$ 160.460,83
Juros aplicação .....	R\$ 1.762,49
Depósito.....	R\$ 1,80
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 419.018,16</b>

**DESPESAS/SAÍDAS**

Pag. Líquido Folhas de Vereadores e funcionários Ativos e Inativo .....	R\$ 94.965,11
ISSQN.....	R\$ 71,45
IRRF.....	R\$ 1.696,95
Parcelamento dívida INSS.....	R\$ 1.487,01
INSS (Patronal e Servidores).....	R\$ 50.953,55
AGP.....	R\$ 970,00
Consignações.....	R\$ 10.592,19
I Soluções Web.....	R\$ 519,40
SAAE.....	R\$ 10,13
Algar Telecom.....	R\$ 819,95
Claro S/A.....	R\$ 17,65
Total Transporte Ltda.....	R\$ 3.204,12
José Afonso B. Silva.....	R\$ 970,15
Copasa.....	R\$ 31,00
Cemig.....	R\$ 390,93
Buffet Doçura Ltda.....	R\$ 862,40
Papelaria Carvalho.....	R\$ 693,92
Logmatch Serv. Sistema.....	R\$ 198,00
RH Luz Elet. Ltda.....	R\$ 577,80
Isatel Informática.....	R\$ 9,80
Jornal Visão.....	R\$ 600,00
Jornal de Luz.....	R\$ 600,00
Grafiluz Ltda.....	R\$ 184,70
Renan Brener M. Paiva.....	R\$ 160,20
Cristiano P. Resende.....	R\$ 37,00
Prefeitura Municipal de Luz.....	R\$ 231.981,41

TOTAL.....R\$ 402.604,82

**Saldo para o mês seguinte.....R\$ 16.413,34**

**Maria Cecília Bahia Paulinelli**  
Diretora Geral