

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

Saldo Mês Anterior.....	R\$ 211.014,88
Repasso da Prefeitura n/ mês.....	R\$ 166.366,66
Juros Aplicação	R\$ 226,71
TOTAL.....	R\$ 377.608,25

DESPESAS/SAÍDAS

Pag. Líquido Folhas de Vereadores e funcionários Ativos e Inativo.....	R\$ 56.587,44
Parcelamento Dívida INSS.....	R\$ 335,46
IRRF.....	R\$ 1.996,15
INSS	R\$ 21.482,53
ISSQN.....	R\$ 11,20
Acad. Gestão Púb.....	R\$ 970,00
Consignações.....	R\$ 6.025,84
Algar Telecom.....	R\$ 791,89
Copasa.....	R\$ 38,02
I Soluções Web.....	R\$ 279,27
Cemig.....	R\$ 447,53
SAAE	R\$ 11,69
Buffet Doçura.....	R\$ 850,00
Teles e Ferreira Ltda.....	R\$ 1.906,20
Total Transp. Comércio.....	R\$ 1.361,68
Cartório Ofício de Notas.....	R\$ 18,57
Cartório de Registro.....	R\$ 296,27
Logmatch Serv. Sistemas.....	R\$ 932,00
Assunção Caetano.....	R\$ 188,50
Daniel H. M. Carvalho.....	R\$ 589,10
Foto Xavier.....	R\$ 553,72
Tania S. Moreira.....	R\$ 180,00
Alexsandre Ribeiro da Silva.....	R\$ 80,10
TOTAL.....	R\$ 95.933,16

Saldo para o mês seguinte.....R\$ 281.675,09

Maria Cecília Bahia Paulinelli
Diretora Geral