


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

Saldo Mês Anterior.....	R\$ 236.964,12
Repasso da Prefeitura n/ mês.....	R\$ 166.666,66
Juros Aplicação	R\$ 284,50
TOTAL.....	R\$ 403.915,28

DESPESAS/SAÍDAS

Pag. Líquido Folhas de Vereadores e funcionários Ativos e Inativo.....	R\$ 58.374,37
Parcelamento Dívida INSS.....	R\$ 340,10
IRRF	R\$ 1.996,15
INSS	R\$ 21.482,53
ISSQN.....	R\$ 54,36
Acad. Gestão Púb.....	R\$ 970,00
Consignações.....	R\$ 6.025,84
Algar Telecom.....	R\$ 925,22
Copasa.....	R\$ 38,21
I Soluções Web.....	R\$ 279,27
Cemig.....	R\$ 407,33
SAAE	R\$ 9,81
Buffet Doçura.....	R\$ 880,00
Total Transp. Comércio.....	R\$ 3.323,97
Natália Banhos ME.	R\$ 335,00
Jornal Visão.....	R\$ 470,00
Jornal de Luz.....	R\$ 820,00
Grafiluz Ltda.....	R\$ 146,98
Recanto Florido.....	R\$ 245,00
Paulitech Comércio Ltda	R\$ 280,00
Click Comp.	R\$ 2.911,53
Alexndre R. Silva.....	R\$ 80,10
Rede Exitus Ltda.....	R\$ 30,63
Cláudia M. Costa.....	R\$ 290,00
Tania Silva M.	R\$ 110,00
Gustavo Henrique S. P.	R\$ 300,00
Presentes e Cia.....	R\$ 64,20
Expressa Com. Ltda	R\$ 944,00
TOTAL.....	R\$ 102.134,60

Saldo para o mês seguinte.....R\$ 301.780,68


Maria Cecília Bahia Paulinelli
Diretora Geral