

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO 2018**RECEITAS/ENTRADA**

Saldo Mês Anterior.....	R\$ 79.529,30
Repasse da Prefeitura n/ mês.....	R\$ 159.739,20
Juros Aplicação	R\$ 119,35
TOTAL.....	R\$ 239.387,85

DESPESAS/SAÍDAS

Pag. Líquido Folhas de Vereadores e funcionários Ativos e Inativo.....	R\$ 58.883,60
Parcelamento Dívida INSS.....	R\$ 344,77
IRRF.....	R\$ 4.385,11
INSS	R\$ 22.637,28
ISSQN.....	R\$ 15,33
Acad. Gestão Púb.....	R\$ 970,00
Consignações.....	R\$ 6.025,84
Algar Telecom.....	R\$ 836,29
Copasa.....	R\$ 31,66
I Soluções Web.....	R\$ 279,27
Cemig.....	R\$ 395,18
SAAE	R\$ 12,54
Total Transporte.....	R\$ 2.540,95
Isatel Inf. Pap.	R\$ 215,84
Alexsandre Ribeiro da Silva.....	R\$ 80,10
Buffet Doçura.....	R\$ 810,00
Jornal Visão.....	R\$ 1.300,00
José Revalino Lopes.....	R\$ 102,35
Daniel H. M. Carvalho.....	R\$ 652,12
Maria das Graças R. S.	R\$ 1.300,00
Marcelo S. Carvalho.....	R\$ 344,00
Jacomino C. Neto.....	R\$ 344,00
Renan Brenner M.	R\$ 71,20
TOTAL.....	R\$ 102.577,43

Saldo para o mês seguinte.....R\$ 136.810,42

Maria Cecília Bahia Paulinelli
Diretora Geral