

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

Saldo Mês Anterior.....	R\$ 31.378,84
Repasse da Prefeitura n/ mês.....	R\$ 159.727,68
Juros Aplicação	R\$ 38,64
TOTAL.....	R\$ 191.145,16

DESPESAS/SAÍDAS

Pag. Líquido Folhas de Vereadores e funcionários Ativos e Inativo.....	R\$ 68.244,88
Parcelamento Dívida INSS.....	R\$ 344,77
Acad. Gestão Púb.....	R\$ 970,00
Consignações.....	R\$ 6.025,84
Algar Telecom.....	R\$ 831,05
Copasa.....	R\$ 34,84
Cemig.....	R\$ 432,96
SAAE	R\$ 12,06
Reginaldo S. Lima.....	R\$ 2.700,00
Click Comp. Ltda.....	R\$ 680,37
Prefeitura Municipal de Luz.....	R\$ 31.339,09
TOTAL.....	R\$ 111.615,86

Saldo para o mês seguinte.....R\$ 79.529,30

Maria Cecília Bahia Paulinelli
Diretora Geral