

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO 2023

RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) R\$ 300.000,00

RECEITA RECEBIDA R\$ 300.000,00

DIFERENÇA R\$ -

DESPESAS	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Congressos, recepção, festividades e homenagens	Associação Mineira de Municípios	Cursos	R\$ 500,00
	Instituto Ulysses Guimarães Ltda	Cursos	R\$ 3.950,00
Manutenção das atividades	Algar Telecom	Telefonia fixa	R\$ 64,02
	Augusto Mateus dos Santos Brasil ME	Provedor de internet	R\$ 180,00
	Marlos Alves da Silva	Gêneros alimentícios, material de limpeza e descartáveis	R\$ 2.659,82
	Mercado Pago Com Representação Ltda	Aquisição extrator de sucos	R\$ 185,49
	Paulista Teconologia e Serviços Ltda	Software de administração	R\$ 2.350,00
Manutenção do prédio	Copasa	Água	R\$ 90,97
Manutenção do veículo oficial	Auto Center RH Eireli	Peças diversas e mão de obra	R\$ 11.272,00
	Koura Comércio de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 2.559,80
	Sheila Alves Correia França	Lavação e Lubrificação	R\$ 610,00
Vencimentos e Subsídios	Auxílio Alimentação	Auxílio Alimentação	R\$ 2.530,00
	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	R\$ 124.388,80
	INSS	Previdência Social	R\$ 21.441,56
Viagens	Adiantamento de viagem	Adiantamentos	R\$ 6.100,00
	Diárias de viagem - vereadores	Diárias	R\$ 49.550,00
	Adiantamentos	Passagens e despesa com locomoção	R\$ 245,16

Taxas	Taxas bancárias	Taxas bancárias	R\$	289,10
TOTAL			R\$	228.966,72