

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO 2017

| | | |
|---|------------|-------------------|
| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) | R\$ | 150.833,33 |
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 303.333,33 |
| SALDO (Refere-se a diferença nos repasses nos meses de julho, agosto e novembro) | R\$ | 152.500,00 |
| DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA | R\$ | 125.000,00 |

| DESPESAS | FORNECEDOR | | VALOR |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| Manutenção das Atividades | Ermac Soluções Ltda | Manutenção copiadora | R\$ 380,00 |
| | Jair Amaro ME | Gêneros alimentícios | R\$ 1.214,40 |
| | Daniel S Faria Júnior Me | Site oficial (parcelas 10,11,12) | R\$ 1.800,00 |
| | Paulista Tecnologia e Serviços | Sistema Contabilidade | R\$ 2.000,00 |
| | Telefones - CTBC | Telefonia fixa e celular | R\$ 716,85 |
| | Weverthon Henrique Souza Silva | Convites Posse | R\$ 1.232,00 |
| Manutenção do Prédio | Aliança Extintores | Extintores | R\$ 260,00 |
| | Cemig | Energia Elétrica | R\$ 286,06 |
| | Center Borges Ltda | Material de Construção | R\$ 557,15 |
| | Copasa | Água | R\$ 44,69 |
| | Reginaldo Cardos de Oliveira | Manutenção e conserto de calhas e troca de telhas | R\$ 625,00 |
| Véículo Oficial | Flamel Combustíveis Ltda | Gasolina | R\$ 3.852,58 |
| | Gilmar Borges da Silva | Lavação e lubrificação | R\$ 650,80 |
| Solenidades e Homenagens | Sandro Lúcio de Rezende | Coroa Fúnebre | R\$ 350,00 |
| Taxas Bancárias | Taxas | Taxas | R\$ 235,95 |
| Vencimentos e Subsídios | Acertos | Leandro Couto/ Marcel e Sileide | R\$ 7.655,95 |
| | Folha de Pagamento / 13º | Vencimentos e Subsídios | R\$ 79.237,96 |
| | INSS | Previdência | R\$ 79.633,86 |
| Verba Indenizatória | Verba Indenizatória | Verba | R\$ 1.182,32 |

| | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| Viagens | Adiantamento de viagem | Adiantamentos | R\$ | 400,00 |
| | Diárias de viagem - vereadores | Diárias | R\$ | 2.100,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 184.415,57 |