

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 2017

RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) R\$ 150.833,33

RECEITA RECEBIDA R\$ 150.833,33

DIFERENÇA R\$ -

DIFERENÇA ACUMULADA R\$ 101.666,66

DESPESAS		FORNECEDOR		VALOR
Manutenção das Atividades	Daniel S. Faria Júnior ME	Site oficial (parcelas 7,8 e 9)	R\$	1.800,00
	Jair Amaro ME	Gêneros alimentícios	R\$	1.712,61
	Marlos Alves de Almeida e cia Ltda	Material de limpeza e higiene	R\$	852,19
	Oswaldo José Borges Júnior	Generos de limpeza e higiene	R\$	1.032,46
	Paulista Tecnologia e Serviços	Sistema Contabilidade	R\$	1.246,80
	Telefones - CTBC	Telefonia fixa e celular	R\$	106,26
Manutenção do Prédio	Cemig	Energia Elétrica	R\$	246,27
	Copasa	Água	R\$	96,51
Veículo Oficial	Flamel Combustíveis Ltda EPP	Gasolina	R\$	1.732,58
	Gilmar Borges da Silva	Lavação e lubrificação	R\$	640,00
Solenidades e Homenagens	Sandro Lúcio de Rezende	Coroas Fúnebres	R\$	350,00
Cursos, Seminários e Congressos	Genesis Capacitação em Gestão Pública	Curso	R\$	1.100,00
Taxas Bancárias	Taxas	Taxas	R\$	223,18
Vencimentos e Subsídios	Folha de Pagamento	Vencimentos e Subsídios	R\$	89.188,99
	INSS	Previdência	R\$	25.316,66

Verba Indenizatória	Verba Indenizatória	Verba	R\$	1.103,30
Viagens	Adiantamento de viagem	Adiantamentos	R\$	1.500,00
	Diárias de viagem - vereadores	Diárias	R\$	4.200,00
TOTAL			R\$	132.447,81