

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - MAIO 2025

RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) **R\$ 443.333,33**

RECEITA RECEBIDA **R\$ 443.333,33**

DIFERENÇA **R\$ -**

DESPESAS	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Congressos, recepção, festividades e homenagens	Confederação Nac. dos Municípios	Cursos	R\$ 3.000,00
	Ebenezer Arte e Festa Ltda	Homenagem Mães	R\$ 770,00
	Fundação Getúlio Vargas	Cursos	R\$ 997,60
	Genesis Capac.em Gestão Pública	Cursos	R\$ 2.090,00
	Instituto Ulysses Guimarães	Cursos	R\$ 990,00
Manutenção das atividades	Algar Telecom	Internet + telefonia fixa	R\$ 780,18
	Ebenezer Arte e Festa Ltda	Material de expediente	R\$ 1.326,40
	Jair Amaro ME	Gêneros alimentícios	R\$ 7.908,69
	LM Udi Locadora de Veículos	Locação de veículo	R\$ 3.900,00
	Marlos Alves de Almeida e Cia Ltda	Material de limpeza e descartáveis	R\$ 824,95
	Marlos Alves de Almeida e Cia Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 2.270,68
	Paulista Tecnologia e Serviços Ltda	Software de administração (abril/maio)	R\$ 4.700,00
	Santos e Pereira Soc. Advogados	Assessoria Jurídica	R\$ 12.000,00
	Techwel Comércio Loc. Serv. Ltda	Manutenção impressora	R\$ 890,00
	Vaness da Silva Borges	Manutenção ares condicionados	R\$ 7.928,31
Manutenção do veículo oficial	Saga Autominas Com. Veíc. Ltda	Manutenção motor	R\$ 16.505,76
	Jonatas André Júnior	Lavagem e lubrificação	R\$ 240,00
	Leonardo Ortencio de Resende	Vulcanização e troca de pneu	R\$ 40,00
	Posto Miranda Indianópolis	Combustível	R\$ 1.427,89

Manutenção do prédio	Cemig	Energia Elétrica	R\$	1.374,11
	Copasa	Água (abril/maio)	R\$	174,30
Vencimentos e Subsídios	Auxílio Alimentação	Auxílio Alimentação	R\$	-
	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	R\$	140.637,77
	INSS	Previdência Social	R\$	-
Viagens	Adiantamento de viagem	Adiantamentos	R\$	3.700,00
	Diárias de viagem - vereadores	Diárias	R\$	74.600,00
Taxas	Taxas bancárias	Taxas bancárias	R\$	421,58
TOTAL			R\$	289.498,22