

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO 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	Eldmilda Martins de Andrade	Confraternização	R\$ 7.992,00
	Instituto Ulysses Guimarães Ltda	Cursos	R\$ 6.320,00
Manutenção das atividades	Algar Telecom	Telefonia fixa	R\$ 63,14
	Automatiza Brasil Service Ltda	Aquisição de ares-condicionados	R\$ 32.761,40
	Digital Mix Comércio Eireli	Material de papelaria	R\$ 297,00
	Dirox Distribuidor Xerográfico	Toners	R\$ 320,00
	Jair Amaro ME	Lanches e gêneros alimentícios (nov e dez)	R\$ 6.241,24
	Marlos Alves de Almeida	Gêneros alimentícios, material de limpeza e descartáveis (novembro e dezembro)	R\$ 11.044,07
	Paulista Tec. e Serviços Ltda	Software de administração	R\$ 2.350,00
	VJS Com. e Serv. Ltda	Instalação de persianas	R\$ 8.000,00
Manutenção do prédio	Cemig	Energia Elétrica	R\$ 1.059,23
Manutenção do veículo oficial	Auto Center RH Eireli	Manutenção	R\$ 702,00
	Koura Com. de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 2.215,31
	Sheila Alves Correia França	Lavagem e lubrificação	R\$ 200,00
Vencimentos e Subsídios	Acertos	Rescisão	R\$ 30.964,46
	Auxílio Alimentação	Auxílio Alimentação (novembro e dezembro)	R\$ 5.060,00
	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento (novembro e dezembro)	R\$ 363.904,61
	INSS	Previdência Social	R\$ 78.965,53

Viagens	Adiantamento de viagem	Adiantamentos	R\$	1.400,00
	Diárias de viagem - vereadores	Diárias	R\$	32.200,00
Taxas	Taxas bancárias	Taxas bancárias	R\$	469,80
TOTAL			R\$	592.529,79