

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO 2019

| | | |
|--|-----|------------|
| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) | R\$ | 176.250,00 |
|--|-----|------------|

| | | |
|------------------|-----|------------|
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 160.000,00 |
|------------------|-----|------------|

| | | |
|-----------|------|-----------|
| DIFERENÇA | -R\$ | 16.250,00 |
|-----------|------|-----------|

| DESPESAS | FORNECEDOR | | | VALOR |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Instituto Rui Barbosa | Curso | R\$ | 1.500,00 |
| | | | | |
| Manutenção das Atividades | Edson Masson Cardoso | Serviços foto e filmagem | R\$ | 8.060,00 |
| | CTBC Telecom | Telefonia fixa e móvel | R\$ | 325,03 |
| | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública | R\$ | 2.079,00 |
| Solenidades e Homenagens | Sandro Lucio de Rezende | Coroas fúnebres | R\$ | 760,00 |
| | Weverthon Henrique Souza da Silva | Recepção Posse 2019 | R\$ | 17.500,00 |
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento | Folha de Pagamento | R\$ | 96.440,37 |
| | INSS | Previdência | R\$ | 20.988,90 |
| Viagens | Adiantamento de viagem | Adiantamentos | R\$ | 200,00 |
| | Diárias de viagem - vereadores | Diárias | R\$ | 7.800,00 |
| Taxas Bancárias | Taxas | Taxas | R\$ | 20,33 |
| TOTAL | | | R\$ | 155.673,63 |

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO 2019

| | | |
|--|-----|------------|
| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) | R\$ | 176.250,00 |
|--|-----|------------|

| | | |
|------------------|-----|------------|
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 178.439,78 |
|------------------|-----|------------|

| | | |
|-----------|-----|----------|
| DIFERENÇA | R\$ | 2.189,78 |
|-----------|-----|----------|

| DESPESAS | FORNECEDOR | | VALOR | |
|----------|------------|--|-------|--|
|----------|------------|--|-------|--|

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----|----------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Instituto Rui Barbosa | Inscrições de curso | R\$ | 1.000,00 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----|----------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|-----|----------|
| Manutenção das Atividades | Indnet Telecomunicações Ltda | Serviços de Internet | R\$ | 230,00 |
| | Tedsingn Comunicação Visual | Placas identificação | R\$ | 280,00 |
| | Certsign Certificados Digital S.A. | Certificados e-cpf e e-cnpj | R\$ | 317,00 |
| | CTBC Telecom | Telefonia fixa e móvel | R\$ | 830,70 |
| | Daniel S. Faria Junior ME | Mensalidade 1 e 2 e taxa de assinatura anual do provedor | R\$ | 2.500,00 |
| | Daniel S. Faria Junior ME | Manutenção de Impressora LaserJet | R\$ | 270,00 |
| | H Som Sonorização e Assis. Técnica | Manutenção equipamento de som | R\$ | 1.882,00 |
| | Jair Amaro ME | Gêneros Alimentícios | R\$ | 1.613,88 |
| | Joel Martins da Silva Chaves | Material de expediente | R\$ | 822,43 |
| | Liverson Eduardo Mendes de Melo | Manutenção impressora laser | R\$ | 50,00 |
| | Osvaldo José Borges JR | Material de Limpeza | R\$ | 420,60 |
| | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública | R\$ | 2.079,00 |
| | Weverthon Henrique Souza da Silva | Serviços Gráficos | R\$ | 990,00 |
| | Weverthon Henrique Souza da Silva | Equipamento informática | R\$ | 370,00 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--|-----|--------|
| Manutenção do prédio | Augusto Mateus dos S. Brasil ME | Manutenção câmeras de segurança | R\$ | 150,00 |
| | Aliança Extintores | Troca de gás extintores (Plenário e Anexo) | R\$ | 120,00 |
| | CEMIG | Fornecimento de energia elétrica (janeiro/fevereiro) | R\$ | 870,51 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|------------|-------------------|
| | COPASA | Fornecimento de água tratada (janeiro/fevereiro) | R\$ | 79,04 |
| Manutenção do veículo | Autus Comercial Distribuidora Ltda | Manutenção veículo oficial | R\$ | 5.411,97 |
| | Seguradora Líder | Seguro DPVAT | R\$ | 16,15 |
| Tarifas Bancárias | Banco do Brasil | Tarifas | R\$ | 122,16 |
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento | Folha de Pagamento | R\$ | 94.557,88 |
| | INSS* | Previdência | R\$ | 20.988,90 |
| Viagens | Adiantamentos de viagem/ pequena despesas | Adiantamentos | R\$ | 2.790,00 |
| | Diárias de viagem - vereadores | Diárias | R\$ | 7.000,00 |
| Verba Indenizatória | Indenizações e Restituições | Verba Indenizatória | R\$ | 2.220,33 |
| TOTAL | | | R\$ | 147.982,55 |

* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de fevereiro, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de janeiro. O valor baseado na folha do mês de fevereiro , foi empenhado nos dia 26 deste mês, no valor de R\$ 19.246,70 e pago no dia 12 de março.

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - MARÇO 2019

| | | |
|--|-----|------------|
| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) | R\$ | 176.250,00 |
|--|-----|------------|

| | | |
|------------------|-----|------------|
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 169.219,89 |
|------------------|-----|------------|

| | | |
|-----------|------|----------|
| DIFERENÇA | -R\$ | 7.030,11 |
|-----------|------|----------|

| DESPESAS | FORNECEDOR | | | VALOR |
|----------|------------|--|--|-------|
|----------|------------|--|--|-------|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Genesis Capacitação em Gestão Pub. | Inscrições de curso | R\$ | 1.100,00 |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----|----------|
| Manutenção das Atividades | Indnet Telecomunicações Ltda | Serviços de Internet | R\$ | 230,00 |
| | CTBC Telecom | Telefonia fixa e móvel | R\$ | 319,60 |
| | Digital Master Laborat. Fotográfico | Impressão fotos | R\$ | 1.125,00 |
| | Joel Martins da Silva Chaves | Material de expediente | R\$ | 437,04 |
| | Livraria Jurídica Universal | Atualização livros jurídicos | R\$ | 1.400,00 |
| | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública | R\$ | 2.079,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-----|--------|
| Manutenção do prédio | Center Borges Ltda - ME | Material de Construção | R\$ | 189,60 |
| | CEMIG | Fornecimento de energia elétrica | R\$ | 479,84 |
| | COPASA | Fornecimento de água tratada | R\$ | 47,86 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-----|----------|
| Manutenção do veículo | Posto Indianópolis Ltda | Combustível | R\$ | 4.137,18 |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-----|----------|

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----|----------|
| Solenidades e Homenagens | Sandro Lucio de Rezende | Homenagens póstumas | R\$ | 1.200,00 |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----|----------|

| | | | | |
|-------------------|-----------------|---------|-----|-------|
| Tarifas Bancárias | Banco do Brasil | Tarifas | R\$ | 81,54 |
|-------------------|-----------------|---------|-----|-------|

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----|-----------|
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento | Folha de Pagamento | R\$ | 90.381,12 |
| | INSS* | Previdência | R\$ | 19.246,70 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----|------------|
| Viagens | Adiantamentos de viagem | Adiantamentos | R\$ | 2.100,00 |
| | Diárias de viagem - vereadores | Diárias | R\$ | 6.300,00 |
| Verba Indenizatória | Indenizações e Restituições | Verba Indenizatória | R\$ | 1.824,53 |
| TOTAL | | | R\$ | 132.679,01 |

* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de março, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de fevereiro. O INSS baseado na folha do mês de março , foi empenhado nos dia 26 deste mês, no valor de R\$ 18.913,03 e pago no dia 9 de abril.

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2019

| | | |
|--|-----|------------|
| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) | R\$ | 169.219,89 |
|--|-----|------------|

| | | |
|------------------|-----|------------|
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 179.219,89 |
|------------------|-----|------------|

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| DIFERENÇA | R\$ | 10.000,00 |
|-----------|-----|-----------|

| DESPESAS | FORNECEDOR | VALOR |
|----------|------------|-------|
|----------|------------|-------|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Genesis Capacitação em Gestão Pub. | Inscrições de curso | R\$ | 1.650,00 |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----|----------|
| Manutenção das Atividades | Indnet Telecomunicações Ltda | Serviços de Internet | R\$ | 460,00 |
| | CTBC Telecom | Telefonia fixa e móvel | R\$ | 1.292,77 |
| | Jair Amaro ME | Gêneros alimentícios | R\$ | 2.312,98 |
| | Joel Martins da Silva Chaves | Material de expediente | R\$ | 427,00 |
| | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública | R\$ | 2.079,00 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----|--------|
| Manutenção do prédio | Bruno de Paula Silva | Manutenção Portões | R\$ | 315,00 |
| | CEMIG | Fornecimento de energia elétrica | R\$ | 384,41 |
| | COPASA | Fornecimento de água tratada | R\$ | 44,37 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|----------|
| Manutenção do veículo | Bradesco Auto Seguros | Seguro do Veículo | R\$ | 611,45 |
| | Matriz Com Veículos e Peças Ltda | Diagnóstico | R\$ | 300,00 |
| | Posto Indianópolis Ltda | Combustível | R\$ | 2.397,31 |
| | Rei Car Peças e Serv. Automotivos | Franquia Seguro | R\$ | 1.981,00 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------|---------|-----|-------|
| Tarifas Bancárias | Banco do Brasil | Tarifas | R\$ | 91,62 |
|-------------------|-----------------|---------|-----|-------|

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----|------------|
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento | Folha de Pagamento | R\$ | 100.221,64 |
| | INSS* | Previdência | R\$ | 18.913,03 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----|------------|
| Viagens | Adiantamentos de viagem | Adiantamentos | R\$ | 900,00 |
| | Diárias de viagem - vereadores | Diárias | R\$ | 7.400,00 |
| Verba Indenizatória | Indenizações e Restituições | Verba Indenizatória | R\$ | 1.964,40 |
| TOTAL | | | R\$ | 143.745,98 |

* O valor do INSS refere-se ao mês de março, calculado com base na Folha de Pagamento. O INSS baseado na folha do mês de abril , foi empenhado nos dia 29 deste mês, no valor de R\$ 19.019,70 e pago no dia 9 de maio.

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - MAIO 2019

| | | |
|--|-----|------------|
| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) | R\$ | 169.219,89 |
|--|-----|------------|

| | | |
|------------------|-----|------------|
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 129.219,89 |
|------------------|-----|------------|

| | | |
|-----------|------|-----------|
| DIFERENÇA | -R\$ | 40.000,00 |
|-----------|------|-----------|

| DESPESAS | FORNECEDOR | | VALOR | |
|----------|------------|--|-------|--|
|----------|------------|--|-------|--|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Genesis Capacitação em Gestão Pub. | Inscrições de curso | R\$ | 1.100,00 |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------|

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|
| Manutenção das Atividades | CTBC Telecom | Telefonia fixa e móvel | R\$ | 167,34 |
| | Daniel S Faria Júnior ME | Manutenção site meses 3,4 e 5 | R\$ | 1.620,00 |
| | Dirox Distribuidor Xerográfico Ltda | Tonnens copiadora | R\$ | 200,00 |
| | Embratel-Empresa Telecomunicações | Telefonia fixa | R\$ | 3,63 |
| | Jair Amaro ME | Gêneros alimentícios | R\$ | 1.138,94 |
| | Joel Martins da Silva Chaves | Material de expediente | R\$ | 630,00 |
| | KR Encadernações e serviços gráficos | Encadernação livros de atas e leis | R\$ | 120,00 |
| | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública | R\$ | 2.079,00 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|--------|
| Manutenção do prédio | CEMIG | Fornecimento de energia elétrica | R\$ | 717,66 |
| | Claudemar Naves Soares | Manutenção elétrica | R\$ | 670,00 |
| | COPASA | Fornecimento de água tratada | R\$ | 88,78 |
| | Forros Catalão Ind. Com. Ltda | Forros pvc | R\$ | 300,00 |
| | Ricardo Lucio de Resende Sobrinho | Reparo telhado | R\$ | 280,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----|----------|
| Manutenção do veículo | Bradesco Auto Seguros | Seguro do Veículo | R\$ | 1.222,90 |
| | Jonatas André Júnior | Lavação e Lubrificação Veículo | R\$ | 1.224,00 |
| | Posto Indianópolis Ltda | Combustível | R\$ | 1.468,48 |
| | Sinal Verde Acessórios para autos | Peças | R\$ | 160,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----|------------|
| Tarifas Bancárias | Banco do Brasil | Tarifas | R\$ | 152,70 |
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento | Folha de Pagamento | R\$ | 86.998,79 |
| | INSS* | Previdência | R\$ | 19.019,70 |
| Viagens | Adiantamentos de viagem | Adiantamentos | R\$ | 2.833,42 |
| | Diárias de viagem - vereadores | Diárias | R\$ | 8.000,00 |
| Verba Indenizatória | Indenizações e Restituições | Verba Indenizatória | R\$ | 2.424,05 |
| TOTAL | | | R\$ | 132.619,39 |

* O valor do INSS refere-se ao mês de abril, calculado com base na Folha de Pagamento. O INSS baseado na folha do mês de maio , foi empenhado nos dia 27 deste mês, no valor de R\$ 18.902,36 e pago no dia 3 de junho.

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - JUNHO 2019

| | | |
|--|-----|------------|
| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) | R\$ | 169.219,89 |
|--|-----|------------|

| | | |
|------------------|-----|------------|
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 169.219,89 |
|------------------|-----|------------|

| | | |
|-----------|-----|---|
| DIFERENÇA | R\$ | - |
|-----------|-----|---|

| DESPESAS | FORNECEDOR | | VALOR |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Genesis Capacitação em Gestão Pub. | Inscrições de curso | R\$ 1.650,00 |
| Manutenção das Atividades | CTBC Telecom | Telefonia fixa e móvel | R\$ 1.161,38 |
| | Dirox Distribuidor Xerográfico Ltda | Aquisição copiadora+ manutenção | R\$ 3.730,00 |
| | Indnet Telcecomunicações Ltda | Internet | R\$ 230,00 |
| | Jair Amaro ME | Gêneros alimentícios | R\$ 1.678,45 |
| | Joel Martins da Silva Chaves | Material de expediente | R\$ 1.108,00 |
| | Liverson Eduardo Mendes de Melo | Aquisição tonners para impressora | R\$ 1.085,00 |
| | Marlos Alves da Silva | Material de Consumo | R\$ 2.100,40 |
| | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública | R\$ 2.079,00 |
| Manutenção do prédio | Agroindi Rural Ltda | Aquisição mangueira | R\$ 176,00 |
| | Tiago Reis da Silva | Manutenção forro | R\$ 530,00 |
| Manutenção do veículo | Bradesco Auto Seguros | Seguro do Veículo | R\$ 611,45 |
| | Posto Indianópolis Ltda | Combustível | R\$ 2.070,29 |
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento | Folha de Pagamento+rescisões | R\$ 102.081,70 |
| | INSS* | Previdência | R\$ 18.902,36 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----|------------|
| Viagens | Adiantamentos de viagem | Adiantamentos | R\$ | 1.600,00 |
| | Diárias de viagem - vereadores | Diárias | R\$ | 7.100,00 |
| Verba Indenizatória | Indenizações e Restituições | Verba Indenizatória | R\$ | 2.421,95 |
| TOTAL | | | R\$ | 150.315,98 |

* O valor do INSS refere-se ao mês de maio, calculado com base na Folha de Pagamento. O INSS baseado na folha do mês de junho foi empenhado nos dia 24 deste mês, no valor de R\$ 19.490,032 (Dezenove mil, quatrocentos e noventa reais e três centavos) e pago no dia 3 de julho.

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - JULHO 2019

| | | |
|--|-----|------------|
| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) | R\$ | 169.219,89 |
|--|-----|------------|

| | | |
|------------------|-----|------------|
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 169.219,89 |
|------------------|-----|------------|

| | | |
|-----------|-----|---|
| DIFERENÇA | R\$ | - |
|-----------|-----|---|

| DESPESAS | FORNECEDOR | | VALOR | |
|----------|------------|--|-------|--|
|----------|------------|--|-------|--|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Genesis Capacitação em Gestão Pub. | Inscrições de curso | R\$ | 1.100,00 |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|----------|
| Manutenção das Atividades | CTBC Telecom | Telefonia fixa e móvel | R\$ | 879,79 |
| | Daniel S Faria Júnior Me | Manutenção site - meses 6 e 7 | R\$ | 1.080,00 |
| | Dirox Distribuidor Xerográfico | Manutenção copiadora | R\$ | 345,00 |
| | Embratel - Empresa Telecom. | Telefonia fixa | R\$ | 14,30 |
| | Jair Amaro ME | Gêneros alimentícios | R\$ | 2.293,99 |
| | Joel Martins da Silva Chaves | Material de expediente | R\$ | 1.571,25 |
| | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública | R\$ | 2.079,00 |
| | Wanderlei Borges Amaro | Material de limpeza | R\$ | 6.065,00 |
| | Weverthon Henrique Souza da Silva | Manutenção informática | R\$ | 1.180,00 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----|--------|
| Manutenção do prédio | Cemig | Fornecimento energia elétrica | R\$ | 209,93 |
| | Bruno de Paula Silva | Confecção e pintura lixeira | R\$ | 835,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----|----------|
| Manutenção do veículo | Jonatas André Júnior | Lavação e Lubrificação | R\$ | 1.545,00 |
| | Posto Indianópolis Ltda | Combustível | R\$ | 2.768,37 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----|-----------|
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento | Folha de Pagamento | R\$ | 93.710,42 |
| | INSS* | Previdência | R\$ | 19.490,03 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----|------------|
| Solenidades e Homenagens | Sandro Lucio de Rezende | Homenagens póstumas | R\$ | 1.600,00 |
| Viagens | Adiantamentos de viagem | Adiantamentos | R\$ | 1.900,00 |
| | Diárias de viagem - vereadores | Diárias | R\$ | 9.400,00 |
| Verba Indenizatória | Indenizações e Restituições | Verba Indenizatória | R\$ | 2.313,19 |
| TOTAL | | | R\$ | 150.380,27 |

* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de julho, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de junho. O valor baseado na folha do mês de julho , foi empenhado nos dia 24 deste mês, no valor de R\$ 19.391,23 e pago no dia 6 de agosto.

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO 2019

| | | |
|--|-----|------------|
| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) | R\$ | 169.219,89 |
|--|-----|------------|

| | | |
|------------------|-----|------------|
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 179.219,89 |
|------------------|-----|------------|

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| DIFERENÇA | R\$ | 10.000,00 |
|-----------|-----|-----------|

| DESPESAS | FORNECEDOR | VALOR |
|----------|------------|-------|
|----------|------------|-------|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Genesis Capacitação em Gestão Pub. | Inscrições de curso | R\$ | 2.999,00 |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|
| Manutenção das Atividades | CTBC Telecom | Telefonia fixa e móvel | R\$ | 786,68 |
| | Indnet Telecomunicações Ltda | Internet (meses junho e julho) | R\$ | 471,23 |
| | Jair Amaro ME | Gêneros alimentícios | R\$ | 1.963,38 |
| | Modas Jn Ltda | Material de expediente | R\$ | 228,70 |
| | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema Adm. Pública | R\$ | 2.079,00 |
| | Wendell Borges do Amaral | Serviços Jurídicos | R\$ | 4.222,84 |
| | Weverthon Henrique Souza da Silva | Serviços gráficos (papel timbrado) | R\$ | 1.700,00 |
| | Weverthon Henrique Souza da Silva | Manutenção informática | R\$ | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|
| Manutenção do prédio | Augusto Mateus dos Santos Brasil ME | Mantuenção sistema segurança | R\$ | 50,00 |
| | Cemig | Fornecimento energia elétrica | R\$ | 278,36 |
| | Copasa | Fornecimento água (julho e agosto) | R\$ | 125,70 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----|----------|
| Manutenção do veículo | Mariosan Rodrigues da Silva | Serviços despachante | R\$ | 250,00 |
| | Posto Indianópolis Ltda | Combustível | R\$ | 1.937,22 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----|-----------|
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento | Folha de Pagamento | R\$ | 91.869,12 |
| | INSS* | Previdência | R\$ | 25.089,16 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| Solenidades e Homenagens | Sandro Lucio de Rezende | Homenagens póstumas | R\$ | 1.200,00 |
| Tarifas Bancárias | Banco do Brasil | Tarifas | R\$ | 284,92 |
| Viagens | Adiantamentos de viagem | Adiantamentos | R\$ | 1.800,00 |
| | Diárias de viagem - vereadores | Diárias | R\$ | 10.600,00 |
| Verba Indenizatória | Indenizações e Restituições | Verba Indenizatória | R\$ | 1.461,63 |
| TOTAL | | | R\$ | 149.496,94 |

* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de agosto, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de julho. O valor baseado na folha do mês de agosto, foi empenhado nos dias 24 deste mês, no valor de R\$ 25.613,09 e pago no dia 6 de setembro.

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 2019

| | | |
|--|-----|------------|
| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) | R\$ | 169.219,89 |
|--|-----|------------|

| | | |
|------------------|-----|------------|
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 179.219,89 |
|------------------|-----|------------|

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| DIFERENÇA | R\$ | 10.000,00 |
|-----------|-----|-----------|

| DESPESAS | FORNECEDOR | | | VALOR |
|----------|------------|--|--|-------|
|----------|------------|--|--|-------|

| | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-----|----------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Genesis Capacitação em Gestão Pub. | Inscrições de curso | R\$ | 1.100,00 |
| | Instituto Defesa da Cidadania e Transparência | Inscrições de curso | R\$ | 345,00 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|
| Manutenção das Atividades | CTBC Telecom | Telefonia fixa e móvel | R\$ | 698,21 |
| | Computertec | Cartuchos impressoras | R\$ | 419,40 |
| | Computertec | Manutenção computador | R\$ | 45,00 |
| | Daniel S. Faria Júnio Me | Manutenção rede computadores | R\$ | 650,00 |
| | Daniel S. Faria Júnio Me | Manutenção site (Agosto e setembro) | R\$ | 1.080,00 |
| | Indnet Telecomunicações Ltda | Internet | R\$ | 230,00 |
| | Jair Amaro ME | Gêneros alimentícios | R\$ | 1.747,98 |
| | Osvaldo José Júnio | Material de limpeza e higiene | R\$ | 580,54 |
| | Wendell Borges do Amaral | Serviços Jurídicos | R\$ | 4.222,84 |

| | | | | |
|----------------------|--------|-------------------------------|-----|--------|
| Manutenção do prédio | Cemig | Fornecimento energia elétrica | R\$ | 373,47 |
| | Copasa | Fornecimento água | R\$ | 58,47 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| Manutenção do veículo | Comercial Automotiva | Alinhamento e balanceamento | R\$ | 169,00 |
| | Posto Indianópolis Ltda | Combustível | R\$ | 2.200,59 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----|------------|
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento | Folha de Pagamento | R\$ | 102.088,34 |
| | INSS* | Previdência | R\$ | 19.391,23 |
| Solenidades e Homenagens | Sandro Lucio de Rezende | Homenagens póstumas | R\$ | 1.600,00 |
| Tarifas Bancárias | Banco do Brasil | Tarifas | R\$ | 278,80 |
| Viagens | Adiantamentos de viagem | Adiantamentos | R\$ | 2.500,00 |
| | Diárias de viagem - vereadores | Diárias | R\$ | 5.800,00 |
| Verba Indenizatória | Indenizações e Restituições | Verba Indenizatória | R\$ | 2.454,44 |
| TOTAL | | | R\$ | 148.033,31 |

* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de SETEMBRO, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de AGOSTO. O valor baseado na folha do mês de setembro, foi empenhado nos dia 24 deste mês, no valor de R\$ 20.585,05 e pago no dia 14 de outubro.

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO 2019

| | | |
|--|-----|------------|
| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) | R\$ | 169.219,89 |
|--|-----|------------|

| | | |
|------------------|-----|------------|
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 179.218,89 |
|------------------|-----|------------|

| | | |
|-----------|-----|----------|
| DIFERENÇA | R\$ | 9.999,00 |
|-----------|-----|----------|

| DESPESAS | FORNECEDOR | VALOR |
|----------|------------|-------|
|----------|------------|-------|

| | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-----|----------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Genesis Capacitação em Gestão Pub. | Inscrições de curso | R\$ | 1.100,00 |
| | Instituto Defesa da Cidadania e Transparência | Inscrições de curso | R\$ | 445,00 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|
| Manutenção das Atividades | CTBC Telecom | Telefonia fixa e móvel | R\$ | 793,97 |
| | Augusto Mateus dos Santos Brasil | Serviços de informática | R\$ | 150,00 |
| | Digital Papelaria Eireli | Material de expediente | R\$ | 766,50 |
| | Indnet Telecomunicações Ltda | Internet | R\$ | 230,00 |
| | Jair Amaro ME | Gêneros alimentícios | R\$ | 2.094,07 |
| | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema de Adm. Pública (Set./Out) | R\$ | 4.158,00 |
| | Wanderlei Borges Amaro | Material de limpeza e higiene | R\$ | 6.044,31 |
| | Wendell Borges do Amaral | Serviços Jurídicos | R\$ | 4.222,84 |

| | | | | |
|----------------------|--------|-------------------------------|-----|--------|
| Manutenção do prédio | Cemig | Fornecimento energia elétrica | R\$ | 627,19 |
| | Copasa | Fornecimento água | R\$ | 74,90 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----|----------|
| Manutenção do veículo | Jonatas André Júnior | Alinhamento e balanceamento | R\$ | 1.945,00 |
| | Posto Indianópolis Ltda | Combustível | R\$ | 1.932,10 |
| | Unimotors Car Sevice Ltda | Manut e substituição de peças | R\$ | 3.333,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento+13º | Folha de Pagamento | R\$ | 164.332,06 |
| | INSS* | Previdência | R\$ | 19.508,42 |
| Solenidades e Homenagens | Sandro Lucio de Rezende | Homenagens póstumas | R\$ | 800,00 |
| | Marcelo Luiz Júnior | Recepção de autoridades | R\$ | 3.375,00 |
| Tarifas Bancárias | Banco do Brasil | Tarifas | | |
| Viagens | Adiantamentos de viagem | Adiantamentos | R\$ | 2.100,00 |
| | Diárias de viagem - vereadores | Diárias | R\$ | 8.800,00 |
| Verba Indenizatória | Indenizações e Restituições | Verba Indenizatória | R\$ | 2.218,30 |
| TOTAL | | | R\$ | 229.050,66 |

* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de OUTUBRO, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO e 13º. O valor baseado na folha do mês de outubr, foi empenhado nos dia 21 deste mês, no valor de R\$ 19.752,11 e pago no dia 19 de novembro

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO 2019

| | | |
|--|-----|------------|
| RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) | R\$ | 169.219,89 |
|--|-----|------------|

| | | |
|------------------|-----|------------|
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 179.219,89 |
|------------------|-----|------------|

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| DIFERENÇA | R\$ | 10.000,00 |
|-----------|-----|-----------|

| DESPESAS | FORNECEDOR | | VALOR | |
|----------|------------|--|-------|--|
|----------|------------|--|-------|--|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Cursos, Seminários e Congressos | Genesis Capacitação em Gestão Pub. | Inscrições de curso | R\$ | 1.100,00 |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----|----------|
| Manutenção das Atividades | CTBC Telecom | Telefonia fixa e móvel | R\$ | 972,56 |
| | Claudemar Naves Soares | Instalação cabos internet | R\$ | 160,00 |
| | Digital Papelaria Eireli | Material de expediente | R\$ | 42,00 |
| | Dirox Distribuidor Xerográfico Ltda | Manutenção copiadoras | R\$ | 200,00 |
| | Eleutério Elias Carneiro | Divulgação itinerante | R\$ | 500,04 |
| | Indnet Telecomunicações Ltda | Fornecimento de Internet | R\$ | 230,00 |
| | Jair Amaro ME | Gêneros alimentícios | R\$ | 3.286,80 |
| | Liverson Eduardo Mendes de Melo | Cartuchos impressora | R\$ | 240,00 |
| | Luana Ferreira Arantes | Serviços arquitetura | R\$ | 3.375,00 |
| | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Sistema de Adm. Pública | R\$ | 2.079,00 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----|----------|
| Manutenção do prédio | Cemig | Fornecimento energia elétrica | R\$ | 682,62 |
| | Copasa | Fornecimento água | R\$ | 53,98 |
| | Oziona José da Silva | Manutenção ares condicionados | R\$ | 2.600,00 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------|-----|----------|
| Manutenção do veículo | Jonatas André Júnior | Lavação e lubrificação | R\$ | 1.265,00 |
| | Jonatas André Júnior | 4 pneus | R\$ | 1.520,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| Vencimentos, Subsídios e Férias | Folha de Pagamento | Folha de Pagamento | R\$ | 91.419,52 |
| | INSS* | Previdência | R\$ | 19.752,11 |
| Solenidades e Homenagens | Eldmilda Martins de Andrade | Locação de peças casam comunit | R\$ | 240,00 |
| Viagens | Adiantamentos de viagem | Adiantamentos | R\$ | 1.700,00 |
| | Diárias de viagem - vereadores | Diárias | R\$ | 5.400,00 |
| Verba Indenizatória | Indenizações e Restituições | Verba Indenizatória | R\$ | 2.656,60 |
| TOTAL | | | R\$ | 139.475,23 |

* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de NOVEMBRO, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO. O valor baseado na folha do mês de novembro, foi empenhado nos dia 21 deste mês, no valor de R\$ 19.752,11