



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE



RECEITA E DESPESA COM MULTAS
COMPETÊNCIA: ANO 2017

| MÊS | RECEITA | DESPESA | VALOR | SALDO |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| JANEIRO | 33.658,02 | | | 33.658,02 |
| FEVEREIRO | 23.935,16 | | | 57.593,18 |
| MARÇO | 29.063,17 | | | 86.656,35 |
| ABRIL | 41.162,97 | | | 127.819,32 |
| MAIO | 45.938,21 | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 99.906,60 | 32.477,91 |
| | | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 10.804,37 | |
| | | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 28.500,00 | |
| | | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 2.068,65 | |
| JUNHO | 64.914,12 | | | 97.392,03 |
| JULHO | 71.774,55 | | | 169.166,58 |
| AGOSTO | 79.808,24 | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 9.553,90 | 73.558,33 |
| | | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 16.800,00 | |
| | | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 84.804,63 | |
| | | Instituto Nacional do Seguro Social | 3.451,11 | |
| | | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 1.568,68 | |
| | | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 1.100,27 | |
| | | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 8.400,00 | |
| | | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 4.717,38 | |
| | | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 42.521,97 | |
| | | JSM Engenharia e Sinalização Ltda ME | 780,80 | |
| Instituto Nacional do Seguro Social | 1.717,75 | | | |
| SETEMBRO | 83.983,07 | | | 157.541,40 |
| OUTUBRO | 79.871,03 | | | 237.412,43 |
| NOVEMBRO | 64.630,77 | Edemir Antunes ME | 2.273,26 | 272.990,70 |
| | | Edemir Antunes ME | 65,24 | |
| | | Comercial Mototrês Ltda | 4.695,00 | |
| | | Comercial Mototrês Ltda | 4.695,00 | |
| | | Comercial Mototrês Ltda | 4.695,00 | |
| | | Comercial Mototrês Ltda | 4.695,00 | |
| | | Sandro Merigui ME | 7.934,00 | |
| DEZEMBRO | 62.339,22 | Soldamaq Comercio de Ferramentas | 2.000,00 | 333.113,92 |
| | | Camila R. S. B. Recco Gráfica ME | 216,00 | |
| TOTAL GERAL | 681.078,53 | | 347.964,61 | 333.113,92 |


ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretor de Finanças e Controle



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE



RECEITA E DESPESA COM MULTAS
COMPETÊNCIA: ANO 2017

| MÊS | RECEITA | DESPESA | VALOR | SALDO |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| JANEIRO | 18.354,09 | Banco do Brasil S/A | 990,60 | 17.363,49 |
| FEVEREIRO | 19.313,97 | Banco do Brasil S/A | 853,90 | 35.823,56 |
| MARÇO | 24.200,66 | Banco do Brasil S/A | 856,45 | 59.167,77 |
| ABRIL | 8.680,25 | Banco do Brasil S/A | 244,90 | 67.347,74 |
| | | Cleusa Toledo dos Santos Coelho | 127,69 | |
| | | Moacir Candido Dias | 127,69 | |
| MAIO | 6.487,46 | Marcos Pistori | 127,69 | 73.443,39 |
| | | Demarise Antunes Miranda | 104,12 | |
| | | Banco do Brasil S/A | 160,00 | |
| JUNHO | 6.930,75 | Banco do Brasil S/A | 218,70 | 80.155,44 |
| JULHO | 6.762,80 | Banco do Brasil S/A | 192,10 | 86.726,14 |
| AGOSTO | 6.251,33 | Tinpavi Com. De Tintas Ltda EPP | 64.998,92 | 27.646,17 |
| | | Marlene Queiroz de Salles Zechi | 156,18 | |
| | | Banco do Brasil S/A | 176,20 | |
| SETEMBRO | 5.617,48 | Banco do Brasil S/A | 239,60 | 33.024,05 |
| OUTUBRO | 9.422,93 | Banco do Brasil S/A | 82,90 | 42.364,08 |
| NOVEMBRO | 11.807,29 | Banco do Brasil S/A | | 54.171,37 |
| DEZEMBRO | 12.791,77 | Banco do Brasil S/A | 893,54 | 66.069,60 |
| TOTAL GERAL | 136.620,78 | | 70.551,18 | 66.069,60 |

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretor de Finanças e Controle