

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - MARÇO 2018

RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)	R\$	168.285,39
---	------------	-------------------

RECEITA RECEBIDA	R\$	168.711,17
------------------	-----	------------

DIFERENÇA	R\$	425,78
-----------	-----	--------

*A diferença acima refere-se ao repasse dos meses de janeiro e fevereiro que vieram a menos.

DESPESAS	FORNECEDOR		VALOR
Manutenção das Atividades	Jair Amaro ME	R\$	900,50
	Paulista Tecnologia e Serviços Ltda	R\$	2.000,00
	Papelaria Globo Ltda	R\$	2.526,43
	Telefones - CTBC	R\$	687,73
	Wagner José de Miranda (Confecção e instalação de grades)	R\$	1.620,00
Confecção Uniformes dos Servidores	Araminas Indústria e Comércio de Modas Ltda	R\$	7.971,68
	Color Bordados e Confecções	R\$	306,00
Manutenção do Prédio	Cemig	R\$	464,86
	Copasa (2 meses)	R\$	109,60
Taxas Bancárias	Taxas	R\$	281,32
Vencimentos e Subsídios	Folha de Pagamento	R\$	91.046,13
	INSS (fevereiro)	R\$	19.093,46
Cursos e Seminários	CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda	R\$	1.770,00
	Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos em Gestão Pública	R\$	450,00
Verba Indenizatória	Verba Indenizatória (Fevereiro)	R\$	1.158,28
Viagens	Adiantamento de viagem	R\$	745,18
	Diárias de viagem - vereadores	R\$	2.100,00
TOTAL		R\$	133.231,17