

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO 2020**

**RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)** R\$ 210.565,00

**RECEITA RECEBIDA** R\$ 210.565,00

**DIFERENÇA** R\$ -

<b>DESPESAS</b>	<b>FORNECEDOR</b>		<b>VALOR</b>
-----------------	-------------------	--	--------------

Cursos, Seminários e Congressos	Genesis Capacitação em Gestão Pública	Curso	R\$ 550,00
---------------------------------	---------------------------------------	-------	------------

<b>Manutenção das atividades</b>	Algar Telecom	Telefonia fixa e móvel	R\$ 468,12
	Certising Certificados Digital	Certificado digital	R\$ 400,00
	Digital Papelaria	Material de expediente	R\$ 627,00
	Dirox Distribuidor Xerográfico	Manutenção impressora multifuncional	R\$ 300,00
	Dirox Distribuidor Xerográfico	Impressora Multifuncional	R\$ 3.000,00
	Guerreiro Comercio e Serviços Ltda	Placas, adesivos, cartões de visita e agendas	R\$ 3.535,00
	Jair Amaro ME	Lanches e gên. alimentícios	R\$ 3.459,48
	Thalys Henrique Teixeira do Santos	Serviços de foto e filmagem Posse 2021-2024	R\$ 4.130,00
	Thalys Henrique Teixeira do Santos	Gravaçãoe transmissão das reuniões nos canais de comunicação	R\$ 5.000,00

<b>Manutenção do prédio</b>	Antônio José da Silva	Manutenção do telhado	R\$ 705,00
	Cemig	Fornecimento energia elétrica	R\$ 523,95
	Copasa	Fornecimento água	R\$ 57,00
	Loja Azul Materiais de Construção	Material de construção	R\$ 658,50
	Tiago Reis da Silva	Forro de PVC e calhas	R\$ 2.700,00

<b>Manutenção do veículo</b>	Posto Indianópolis	Combustível	R\$ 1.359,90
	Guerreiro Comércio e Serviços	Manutenção maquina vidro e maçaneta	R\$ 190,00
	LM Van Riel	Peças e serviço	R\$ 465,00

<b>Vencimentos, Subsídios e Férias</b>	Auxílio Alimentação	Auxílio Alimentação	R\$	1.200,00
	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	R\$	92.327,74
<b>Viagens</b>	Adiantamento de viagem	Adiantamentos	R\$	1.200,00
	Diárias de viagem - vereadores	Diárias	R\$	3.700,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>126.556,69</b>