

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO 2024****RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) R\$ 333.333,33****RECEITA RECEBIDA R\$ 333.333,33****DIFERENÇA -R\$ 0,00**

<b>DESPESAS</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Congressos, recepção, festividades e homenagens</b>	Instituto Ulysses Guimarães Lda	Cursos	R\$ 6.230,00
	WR Gestão Pública Ltda	Cursos	R\$ 850,00
<b>Manutenção das atividades</b>	Digital Mix Comércio	Material de expediente	R\$ 1.200,80
	Guerreiro Comércio e Serviços	Placas de identificação e adesivação do veículo	R\$ 1.920,00
	Magazine Luiza	Telefone	R\$ 4.999,00
<b>Manutenção do prédio</b>	Copasa	Água	R\$ 70,32
<b>Vencimentos e Subsídios</b>	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	R\$ 160.505,01
	INSS	Previdência Social	
<b>Viagens</b>	Adiantamento de viagem	Adiantamentos	R\$ 3.400,00
	Diárias de viagem - vereadores	Diárias	R\$ 36.450,00
<b>Taxas</b>	Taxas bancárias	Taxas bancárias	R\$ 255,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 215.880,13</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>RESTOS A PAGAR 2023</b>	Koura Comércio de Combustíveis Ltda	Combustíveis	R\$ 1.721,62
	Modas JN Ltda - ME	Papelaria	R\$ 1.508,00
	Jair Amaro ME	Gêneros alimentícios	R\$ 422,78
	Tobias Fernandes da Cunha	Recepção Posse Mesa Diretora 2024	R\$ 26.500,00
	Ética Instalação e Equipamentos	Cadeiras (Plenário, ervidores e cozinha)	R\$ 27.900,10
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 58.052,50</b>
<b>DEVOLUÇÃO REPASSE 2023 AO PODER EXECUTIVO</b>			<b>R\$ 180.000,00</b>