

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**

DESPESAS	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Congressos, recepção, festividades e homenagens	Instituto Ulysses Guimarães Lda	Cursos	R\$ 6.230,00
	WR Gestão Pública Ltda	Cursos	R\$ 850,00
Manutenção das atividades	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
Manutenção do prédio	Copasa	Água	R\$ 70,32
Vencimentos e Subsídios	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	R\$ 160.505,01
	INSS	Previdência Social	
Viagens	Adiantamento de viagem	Adiantamentos	R\$ 3.400,00
	Diárias de viagem - vereadores	Diárias	R\$ 36.450,00
Taxas	Taxas bancárias	Taxas bancárias	R\$ 255,00
TOTAL			R\$ 215.880,13

DESPESAS	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
RESTOS A PAGAR 2023	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
TOTAL			R\$ 58.052,50
DEVOLUÇÃO REPASSE 2023 AO PODER EXECUTIVO			R\$ 180.000,00