

**ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 2024****RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) R\$ 333.333,33****RECEITA RECEBIDA R\$ 200.000,00****DIFERENÇA -R\$ 133.333,33**

| <b>DESPESAS</b>                                        | <b>FORNECEDOR</b>                  | <b>DESCRIÇÃO</b>                   | <b>VALOR</b>          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Congressos, recepção, festividades e homenagens</b> | Genesis Capacitação em Gestão      | Curso                              | R\$ 4.410,00          |
| <b>Manutenção das atividades</b>                       | Josiane Maria R. B. Rodovalho      | Adiantamento para pequenas despesa | R\$ 21,50             |
|                                                        | Marlos Alves de Almeida e Cia Ltda | Material de limpeza e descartáveis | R\$ 339,90            |
|                                                        | Marlos Alves de Almeida e Cia Ltda | Gêneros alimentícios               | R\$ 4.528,95          |
|                                                        | Paulista Tecnologia e Serviços     | Software de administração          | R\$ 2.350,00          |
|                                                        | Peres e Rodrigues Advogados        | Assessoria Jurídica                | R\$ 12.000,00         |
| <b>Manutenção do veículo oficial</b>                   | Auto Center RH Eirelli             | Peças e serviço                    | R\$ 3.116,00          |
|                                                        | Jonatas André Júnior               | Lavagem e lubrificação             | R\$ 500,00            |
| <b>Manutenção do prédio</b>                            | Copasa                             | Água                               | R\$ 72,55             |
| <b>Vencimentos e Subsídios</b>                         | Acerto Trabalhista                 | Acerto Trabalhista                 | R\$ 4.600,00          |
|                                                        | Auxílio Alimentação                | Auxílio Alimentação                | R\$ 3.920,00          |
|                                                        | Folha de Pagamento                 | Folha de Pagamento                 | R\$ 134.450,58        |
|                                                        | INSS                               | Previdência                        | R\$ 115.078,31        |
| <b>Viagens</b>                                         | Adiantamento de viagem             | Adiantamentos                      | R\$ 1.800,00          |
|                                                        | Diárias de viagem - vereadores     | Diárias                            | R\$ 16.100,00         |
| <b>Taxas</b>                                           | Taxas bancárias                    | Taxas bancárias                    | R\$ 363,22            |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                    |                                    | <b>R\$ 303.651,01</b> |