

ANEXO I

VEREADOR		DOCUMENTO			JULHO		CPF: [REDACTED]
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO	
FATURA		TIM S.A	02.421.421/0015-17	TELEFONE MÓVEL	234,80	OK	
NF	896	PATRICIA DA SILVA	[REDACTED]	ALIMENTAÇÃO	1.500,00	GLOSA	
NFS-E	2619	BARROS MELO COMUNICAÇÃO LTDA	11.035.380/0001-16	PUBLICIDADE	3.000,00	OK	
NFS-E	478	CC4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	19.021.255/0001-69	PUBLICIDADE	3.000,00	OK	
NFS-E	54	NEXT CONSULTORIA EIRELI - ME	27.093.221/0001-08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.770,20	OK	
RECIBO		CAÍO OLIVEIRA	[REDACTED]	PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	1.500,00	OK	

1. Saldo Excedente Mês Anterior	32,84
2. Gastos Comprovados	12.005,00
3. (-) Despesas Glosadas	1.500,00
4. (-) Excessos de Gastos	37,84
5. Saldo a Indenizar	10.500,00