

ANEXO I

ABRIL

VEREADOR: FATIMA SANTIAGO		DOCUMENTO		CPF: ██████████		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		TIM S.A	02.421.421/0015-17	TELEFONE MÓVEL	295,23	OK
NFS-E	2558	BARROS MELO COMUNICAÇÃO LTDA	11.035.380/0001-16	PUBLICIDADE	3.000,00	OK
NFS-E	460	CC4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	19.021.255/0001-69	PUBLICIDADE	3.000,00	OK
NFS-E	261	ALCIONE MARIA B AYRES MELO ME	09.330.622/0001-52	DECORAÇÃO DE EVENTOS	600,00	OK
RECIBO		HUGO C.C. MEDEIROS	██████████	LOCAÇÃO DE MOVEIS	1.500,00	OK
RECIBO	593	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		PUBLICIDADE	2.110,00	DOC NÃO HÁBIL
RECIBO		ROBSON RODRIGUES DE MELO	██████████	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	2.100,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	50,00
2. Gastos Comprovados	12.605,23
3. (-) Despesas Glosadas	2.110,00
4. (-) Excessos de Gastos	45,23
5. Saldo a Indenizar	10.500,00