

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2009</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>84.935,34</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>84.095,34</b>
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>840,00</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>57.105,65</b>
Funcionários ativos		R\$ 35.689,54
Funcionários inativos		R\$ 3.982,57
Funcionários 1/3 férias		R\$ 333,54
Vereadores		R\$ 17.100,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.424,97</b>
INSS		R\$ 12.489,86
FGTS		R\$ 935,11
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>R\$</b>	<b>9.464,10</b>
Adiantamento para despesas pronto pagto		R\$ 500,00
Conta fone celular		R\$ 440,22
Conta telefones fixo		R\$ 470,78
Locação software Contabilidade e Folha de Pagamento	Fiorilli	R\$ 600,00
Energia Elétrica	CPFL	R\$ 1.873,52
Domínio registro site (assinatura anual)	Nic. BR	R\$ 30,00
Assinatura jornal Diário da Região		R\$ 181,40
Serviços de informática	New World	R\$ 360,00
Jornal Folha de José Bonifácio		R\$ 50,00
Decoração sessão solene de posse		R\$ 300,00
Mensalidade de acesso a Internet banda larga	Oquei (janeiro)	R\$ 230,00
Mensalidade de acesso a Internet banda larga	Oquei (fevereiro)	R\$ 230,00
Mensalidade locação software secretaria SLM	Duralex	R\$ 300,00
Confecção de placas de mesas, carteiras vereadores, prismas etc.	Bander Placa	R\$ 2.117,65
Transmissão da sessão solene de posse	Rádio Vale do Tiete	R\$ 1.000,00
DPVAT dos veiculos		R\$ 280,53
Filmagem e gravação em DVD sessão solene de posse	Francisco Melchior	R\$ 500,00
<b>EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>840,00</b>
Equipamentos de informática	New World	R\$ 840,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.900,62</b>
Relógio gabinete da presidência	Babilônia	R\$ 79,00
Combustíveis	Auto Posto JC	R\$ 724,50
Auxílio alimentação	Hollerite	R\$ 1.600,00
Materiais de consumo e limpeza	NSA Supermercado	R\$ 790,01
Material de expediente	Papelaria Arte Util	R\$ 265,31
Cesta básica funcionários inativos	NSA Supermercado	R\$ 159,00
Agua Mineral	Bonaguá	R\$ 35,00
Recargas de cartuchos e tonner	Camarim	R\$ 130,00
Materiais de Informática	New World	R\$ 117,80
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>R\$</b>	<b>200,00</b>
Serviço de locução no dia 01/01/2009	Jerônimo P. Neto	R\$ 200,00

José Bonifácio, 31 de janeiro de 2009.

I

I