

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2009		
TOTAL GERAL	R\$	75.174,47
TOTAL DESPESAS CORRENTE	R\$	74.754,47
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	R\$	420,00
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	52.794,41
Funcionários ativos		R\$ 33.361,84
Funcionários inativos		R\$ 1.773,59
Homologação funcionário Inativo	Irene Veiga	R\$ 558,98
Vereadores		R\$ 17.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	12.381,60
INSS		R\$ 11.491,78
FGTS		R\$ 889,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	6.365,66
Publicações em jornal	Folha J. B.	R\$ 73,00
Conta fone celular		R\$ 707,70
Conta telefones fixo		R\$ 469,45
Locação software Contabilidade e Folha de Pagamento	Fiorilli	R\$ 600,00
Energia Elétrica	CPFL	R\$ 687,52
Coroa de flores à func. Neuza P. Arruda Silva	Floricultura Moacir	R\$ 160,00
Despesas viagem visita TV Câmara S.J.R.Preto	Marco A.M. Bucater	R\$ 61,71
Confecção de envelopes e carimbos	Gráfica José Bonifácio	R\$ 90,00
Projeto e complemento instalação para-raios	Eletrificação Ferrari	R\$ 2.000,00
Assinatura jornal	Diário da Região	R\$ 186,28
Mensalidade de acesso a Internet banda larga	Oquei	R\$ 230,00
Mensalidade locação software secretaria SLM	Duralex	R\$ 300,00
Contrato para elaboração projeto TV Câmara	Silva & Rodrigues	R\$ 800,00
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	R\$	420,00
Antena parabólica (aquisição e instalação)	Adriano Gomes	R\$ 420,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.212,80
Serviços de informática	New World	R\$ 50,00
Combustíveis	Auto Posto JC	R\$ 333,03
Materiais de consumo e limpeza	Baurupel	R\$ 205,20
Recarga de tonner	Camaram	R\$ 35,00
Materiais para para-raios	Global	R\$ 471,65
Auxílio alimentação	Hollerite	R\$ 1.500,00
Materiais de consumo e limpeza	NSA Supermercado	R\$ 541,70
Cesta básica funcionários inativos	NSA Supermercado	R\$ 76,22

José Bonifácio, 31 de julho de 2009.