

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2017**

**FORNECEDORES**

	<b><u>BRUTO</u></b>	<b><u>LÍQUIDO</u></b>
1 Folha de Pagamento Vereadores- JANEIRO/2017	R\$ 67.643,40	R\$ 54.311,49
2 Folha de Pagamento Servidores- JANEIRO/2017	R\$ 43.980,25	R\$ 30.814,50
3 UNIMED ( Refere-se a transf. de desconto em folha vereadores/servidores Unimed- Período 02/2017	R\$ 4.858,77	R\$ 4.858,77
4 Coelho e Bichara Petroleo e Derivados ( Fornecimento petróleo Câmara Municipal)	R\$ 920,94	R\$ 920,94
5 Sul América e Cia Nacional ( Seguro automovel da Câmara- 2 Parcela)	R\$ 575,04	R\$ 575,04
6 BIG card ( Refere-se a transf. de desconto em folha BIG CARD Servidores/Vereadores- DEZ/2016)	R\$ 4.215,04	R\$ 4.215,04
7 INSS- (Período de DEZEMBRO/2016)	R\$ 28.914,07	R\$ 28.914,07
8 Konnet Informática ( Despesa com tarifa acesso a Internet)	R\$ 120,00	R\$ 120,00
9 ECT ( Despesa com envio correspondencias Câmara)	R\$ 35,67	R\$ 35,67
10 Claro ( Despesa com telefone móvel)	R\$ 2.183,90	R\$ 2.183,90
11 Telemar ( Despesa com tarifa telefônica)	R\$ 586,62	R\$ 586,62
12 CEF ( Despesa com tarifa bancária- JANEIRO/2017)	R\$ 4,58	R\$ 4,58
13 MemoryProj. Desenvolvimento ( Despesa com locação software contabil, folha, compras e eetc)	R\$ 650,00	R\$ 650,00
14 MemoryProj. Desenvolvimento ( Despesa com locação software " Portal da Transparencia" )	R\$ 300,00	R\$ 300,00
15 Elaine Pereira de Oliveira ( Despesa com assessoria jurídica- JANEIRO/2017)	R\$ 2.600,00	R\$ 2.314,00
16 Diárias Vereadores ( Viagem a interesse desse legislativo)	R\$ 600,00	R\$ 600,00
17 TR Asses. Cons.Pública ( Despesa com assessoria controle interno, contábil- JANEIRO/2017)	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
18 CEF ( Refere-se a transf. De desconto emprestimo CEF servidores/vereadores- JANEIRO/2017)	R\$ 4.346,92	R\$ 4.346,92
19 Lindomarques F. Lopes ( Despesa com reembolso de despesa com viagem a B.Horizonte)	R\$ 375,00	R\$ 375,00
20 Cemig (Despesa com tarifa de energia elétrica)	R\$ 643,21	R\$ 643,21
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>R\$ 165.953,41</b>	<b>R\$ 139.169,75</b>

**DEMONSTRATIVO NUMERÁRIO**

SALDO ANTERIOR - DEZEMBRO/2016	R\$ 289,69
RECEITA - JANEIRO/2017	R\$ 160.000,00
DESPESA - JANEIRO/2017	R\$ 139.169,75
<b><u>SALDO PARA FEVEREIRO/2017</u></b>	<b>R\$ 21.119,94</b>