

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ABRIL/2017

FORNECEDORES

	<u>BRUTO</u>	<u>LÍQUIDO</u>
1 Folha de Pagamento Vereadores - ABRIL/2017	R\$ 72.562,92	R\$ 55.252,27
2 Folha de Pagamento Servidores - ABRIL/2017	R\$ 37.902,33	R\$ 23.342,46
3 Noticias no Leste (Despesa com divulgação de atos em jornal " Noticias no Leste")	R\$ 800,00	R\$ 800,00
4 Claro (Despesa com telefonia móvel)	R\$ 1.993,48	R\$ 1.993,48
5 ECT (Despesa com envio de correspondencias para esta Câmara)	R\$ 67,19	R\$ 67,19
6 J.S Coelho Comunicação Ltda (Despesa com divulgação de reuniões em Rádio Onda Nova FM)	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7 Gazeta do Rio Doce (Despesa com divulgação de atos desta Câmara Jornal "Gazeta do Rio Doce")	R\$ 300,00	R\$ 300,00
8 Dejair Soares da Silva (Despesa com prestação de serviço de execução contábil)	R\$ 2.649,61	R\$ 2.043,78
9 Kelen Caroline Elias Bacelar (Despesa com aquisição de aparelhos de telefones sem fio para a Câmara)	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
10 Servipecas Barão (Despesa com fornecimento de oleo motor para o automovel da Câmara)	R\$ 112,00	R\$ 112,00
11 Valério de Carvalho G. Junior (Despesa com fotocopias, recargas de tonner para esta Câmara)	R\$ 1.975,00	R\$ 1.975,00
12 Memory P. Desenvolvimento (Despesa com locação de sistema contábil, folha, compras)	R\$ 650,00	R\$ 650,00
13 Memory P. Desenvolvimento (Despesa com locação de sistema " Portal da transparência")	R\$ 300,00	R\$ 300,00
14 Grafica Nacional (Despesa com prestação de serviços gráficos e cartão de visita)	R\$ 1.517,00	R\$ 1.517,00
15 Leonidas Bicalho Maia (Despesa com prestação de serviço de fotocópias)	R\$ 115,00	R\$ 115,00
16 Walaci Prudencia de Souza (Despesa com limpeza automóvel da Câmara)	R\$ 350,00	R\$ 350,00
17 Konnet Informatica (Despesa com acesso a internet)	R\$ 261,50	R\$ 261,50
18 Telemar (Despesa com tarifa telefônica)	R\$ 573,29	R\$ 573,29
19 Altamiro Fernandes Gomes-ME (Despesa com fornecimento de paes, presunto, mortadela e outros cantina Câmara)	R\$ 1.038,00	R\$ 1.038,00
20 Gazeta do Rio Doce (Despesa com divulgação de atos desta Câmara Jornal "Gazeta do Rio Doce")	R\$ 300,00	R\$ 300,00
21 Vanessa e Barbara Material de Construção (Despesa com fornecimento de vasos sanitarios, argamassa, assento)	R\$ 875,70	R\$ 875,70
22 CEMIG (Despesa com tarifa de energia elétrica)	R\$ 625,30	R\$ 625,30
23 Auto Posto Confiante (Despesa com fornecimento de combustivel automovel câmara)	R\$ 222,14	R\$ 222,14
24 Noticias no Leste (Despesa com divulgação de atos em jornal " Noticias no Leste")	R\$ 800,00	R\$ 800,00
25 INSS - MARÇO/2017	R\$ 31.062,89	R\$ 31.062,89
26 BIG CARD (Refere-se a transf. De desconto em folha BIG CARD servidores/vereadores- MARÇO/2017)	R\$ 2.906,54	R\$ 2.906,54
27 Diárias a Servidores (Despesa com diárias, interesse do Legislativo)	R\$ 600,00	R\$ 600,00
28 Dejair Soares da Silva (Despesa com prestação de serviço de execução contábil)	R\$ 2.649,61	R\$ 2.043,78
29 UNIMED (Refere-se a transf. De desconto em folha UNIMED servidores/vereadores- ABRIL/2017)	R\$ 6.536,90	R\$ 6.536,90
30 Vinicius Moreira da Silva-ME (Despesa com instalação de INSULFILM janelas Câmara)	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
31 Coelho e Bichara Pet. Derivados (Despesa com fornecimento de combustivel automóvel Câmara)	R\$ 817,66	R\$ 817,66

32 Diárias a Vereadores (Despesas com diárias Vereadores a BH, interesse do legislativo)	R\$ 500,00	R\$ 500,00
33 Diárias a Servidores (Despesa com diárias Servidores a BH, interesse do legislativo)	R\$ 500,00	R\$ 500,00
34 Elaine Pereira de Oliveira (Despesa com assessoria jurídica)	R\$ 2.600,00	R\$ 2.314,00
35 TR Assessoria Pública (Despesa com assessoria contabil e controle interno)	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
36 CEF (Despesa com tarifa sobre movimentação bancária, conta 006.101-2)	R\$ 8,58	R\$ 8,58
37 Flávio José da Silva (Despesa com garagem, estacionamento veiculo da Câmara)	R\$ 200,00	R\$ 200,00
38 CEF (Refere-se a transf. De desconto em folha de emprestimo consignação servidores/vereadores)	R\$ 5.867,93	R\$ 5.867,93
39 Valney de Souza Fança (Despesa com reembolso de despesa com viagem)	R\$ 158,46	R\$ 158,46
40 Diárias Vereadores (Despesas com diárias Vereadores a BH, interesse do Legislativo)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
41 Heberth Garcia de O e cia Ltda (Despesa com fornecimento de acucar, café, material de limpeza e etc)	R\$ 321,29	R\$ 321,29
42 RF Informática (Despesa com prestação de serviços gráficos)	R\$ 165,00	R\$ 165,00
43 J.S Coelho Comunicação Ltda (Despesa com divulgação de reuniões em Rádio Onda Nova FM)	R\$ 600,00	R\$ 600,00
44 Konnet Informatica (Despesa com acesso a internet)	R\$ 267,90	R\$ 267,90
<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 189.363,22</u>	<u>R\$ 155.995,04</u>

DEMONSTRATIVO NUMERÁRIO

SALDO ANTERIOR - MARÇO/2017	R\$ 47.527,14
RECEITA - ABRIL/2017	R\$ 165.565,43
DESPESA - ABRIL/2017	R\$ 155.995,04
<u>SALDO PARA MAIO/2017</u>	<u>R\$ 57.097,53</u>