

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - SETEMBRO/2017**

<b><u>FORNECEDORES</u></b>	<b><u>BRUTO</u></b>	<b><u>LÍQUIDO</u></b>
1 Folha de pagamento Vereadores - SETEMBRO/2017	R\$77.482,44	R\$57.169,74
2 Folha de pagamento Servidores - SETEMBRO/2017	R\$36.086,39	R\$21.077,13
3 Dejour Soares da Silva ( Prestação de serviço execução contábil)	R\$2.649,61	R\$2.043,78
4 Angela Carla Rosa ( Despesa com Buffet, instalação e posse Câmara Mirim)	R\$1.035,00	R\$1.035,00
5 Diárias Servidores (Viagem a BH, interesse Legislativo)	R\$1.000,00	R\$1.000,00
6 Diárias Vereadores ( Viagem a BH, interesse Legislativo)	R\$1.500,00	R\$1.500,00
7 Notícias no Leste ( Despesa com publicidade institucional em jornal " Notícias no Leste)	R\$800,00	R\$800,00
8 Flávio José da Silva ( Despesa com garagem, estacionamento veiculo desta Câmara, GOL 1.0, Placa PVG1161)	R\$200,00	R\$200,00
9 INSS- Período AGOSTO/2017	R\$31.589,57	R\$31.589,57
10 UNIMED (Despesa com transf. desconto em folha UNIMED servidores/vereadores, SETEMBRO/2017)	R\$6.113,24	R\$6.113,24
11 BIG CARD ( Despesa com transf. desconto BIG CARD servidores/vereadores, SETEMBRO/2017)	R\$4.979,59	R\$4.979,59
12 Altamiro F. Gomes ( Despesa com fornecimento de pães, presunto, lanches servidores e vereadores Câmara)	R\$518,46	R\$518,46
13 Unolink Telecom ( Despesa com acesso a internet, Câmara)	R\$245,00	R\$245,00
14 Abril Comunicações ( Despesa com assinatura revista "VEJA" )	R\$60,53	R\$60,53
15 Diárias Servidores (Viagem a BH, interesse Legislativo)	R\$500,00	R\$500,00
16 Telemar ( Despesa com tarifa telefônica)	R\$571,40	R\$571,40
17 Embratel ( Despesa com tarifa telefônica)	R\$3,97	R\$3,97
18 Coelho e Bichara Pet.Derivados (Despesa com fornecimento de combustível automóvel da Câmara, GOL 1.0,PLACA PVG1161)	R\$1.419,68	R\$1.419,68
19 Kelen Caroline E. Bacelar ( Despesa com recarga de tonner para esta Câmara)	R\$400,00	R\$400,00
20 CEF (Refere-se a transf. Desconto CEF empréstimo consignação- SETEMBRO/2017)	R\$8.454,15	R\$8.454,15
21 Memory P. e Desenvolvimento ( Despesa com locação de sistema contábil, Período de SETEMBRO/2017)	R\$650,00	R\$650,00
22 Memory P. e Desenvolvimento ( Despesa com locação de sistema Portal da Transparencia, Período de SETEMBRO/2017)	R\$300,00	R\$300,00
23 Kelen Caroline E. Bacelar ( Despesa com material de expediente para esta Câmara)	R\$775,00	R\$775,00
24 TR Assessoria e Cons. Publica ( Despesa com assessoria controle interno- SETEMBRO/2017)	R\$2.400,00	R\$2.400,00
25 J.S Coelho e Comunicação Ltda (Despesa com transmissão de reuniões Radio Onda Nova FM)	R\$500,00	R\$500,00
26 Embratel ( Despesa com tarifa telefônica)	R\$183,25	R\$183,25
27 Elaine Pereira de Oliveira ( Despesa com assessoria Jurídica- SETEMBRO/2017)	R\$2.600,00	R\$2.314,00
28 Gedalias da Silva ( Despesa com manutenção preventiva/corretiva equip. informática)	R\$350,00	R\$350,00
29 CEF (Despesa com tarifa bancária, conta 006.101-2)	R\$73,17	R\$73,17
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>R\$183.440,45</u></b>	<b><u>R\$147.226,66</u></b>

**DEMONSTRATIVO NUMERÁRIO**

SALDO ANTERIOR - AGOSTO/2017	R\$120.816,94
RECEITA - SETEMBRO/2017	R\$165.894,51
DESPESA - SETEMBRO/2017	R\$147.226,66
<b>SALDO PARA OUTUBRO/2017</b>	<b>R\$139.484,79</b>