

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELAÇÃO DE DESPESAS

OUTUBRO / 2010

DIA	HISTÓRICO	VALOR
05	Suporte Informática Ltda. (Aquisição de microfone para computador e stwist)	80,00
06	Banestes S. A. (Tarifa bancária – cc: 3.407.749)	30,00
13	CESAN (Fornecimento de água)	208,30
13	ASSEPLAN LTDA. (Contrato : SISAUD / TCEES)	665,00
13	E & L Ltda. (Contrato / Programas: RH, Contabilidade, Protocolo e Almojarifado)	2.400,00
13	Automotive Veículos Ltda. (Revisão de veículo – SIENA)	1.018,86
13	ELFSM S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	482,50
15	Ferrari Prom. Art. E Sociais Ltda. (Publicação de Atos da CMAB)	650,00
20	CMAB / Sup. de Fundos (Fl. de pagtº - mês 10/10 – líquido)	44.617,54
22	Caixa Econômica Federal (Consig. em folha de pagtº)	1.523,34
25	INSS (Contribuição previdenciária)	6.178,62
25	Águia Branca Prev (Contrib. Previdenciária – conta administrativa)	554,05
25	Águia Branca Prev (Contrib. Previdenciária – conta aplicação)	9.063,41
25	Banestes Seguros S. A. (Seguro de veículo – SIENA)	2.837,27
25	SISPMAB (Contribuição sindical e cons. Em folha de pagamento)	1.682,05
25	PMAB (Imposto de Renda Retido na Fonte)	1.890,44
25	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	174,73
25	Embratel (Despesas telefônicas)	168,17
25	Banestes S. A. (Consig. em folha de pagamento)	3.262,83
25	Banestes S. A. (Tarifa bancária – cc: 3.407.947)	30,00
26	ÁGAPE Ass. E Cons. Ltda. (Contrato: manutenção e atualização de site)	550,00
26	AKI Prov. de Internet Ltda. (Contrato: fornecimento de internet)	540,00
26	Vivo S.A (Despesas telefônicas)	404,50
26	Loja Maçonica Vigilantes da Águia – 48 (Contrato : aluguel / Almojarifado)	270,00
26	CMAB / Sup. de Fundos (Suprimento de fundos para diárias)	1.560,00
	TOTAL DA DESPESA	80.841,61
	REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL	75.890,48
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.739,74
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	788,61

Águia Branca (ES), em 05 de novembro de 2010.



MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
Divisão de Orçamento e Finanças