

**CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**RELAÇÃO DE DESPESAS**  
**AGOSTO / 2010**

DIA	HISTÓRICO	VALOR
03	Ferrari e Prom. Art. Sociais Ltda. ( Publicação de atos da Câmara Municipal)	650,00
03	E & L Ltda. (Inscrições para VII Fórum de Administradores Públicos)	1.050,00
05	Banestes S. A. (Tarifa bancária – cc.: 3.407.749)	30,00
05	Edina Cizoski M. Martins (Produtos de padaria)	128,80
10	Banestes S. A. (Tariffa bancária – formulário contínuo)	40,00
09	Automotive Veículos Ltda. (Pç. Mecânica para SIENA MSF 2510)	70,00
09	ASSEPLAN LTDA. (Contrato – SISAUD / TCEES)	665,00
09	E & L LTDA. – ME. ( Contrato – sistemas de Contab., RH, Almoxarifado, Protocolo)	2.400,00
09	CMAB / Sup. de Fundos ( Diárias de servidores)	740,00
09	ELFSM S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	437,70
09	CESAN (Fornecimento de água)	251,10
16	João Nerilson de Andrade – ME. (Lavagens em geral do SIENA MSF 2510)	95,00
16	J. Vivas Ltda. ME. (Confecção de placas de homenagens)	3.600,00
17	Souto e Moura Com. E Rep. Ltda. (Aquisição de cadeiras)	515,00
17	Auto Posto Brizolão Ltda. ( Fornecimento de combustível)	1.122,41
17	CMAB / Sup. de Fundos ( Desp. com hosped. de serv. no VII Fórum de Adm. Públicos)	300,00
19	CMAB / Sup. de Fundos (Fl. de pagtº - mês 08/10)	40.537,21
19	Sheila B. Gomes – ME. (Aquisição de bandeiras)	139,80
24	Loja Maçonica Vigilantes da Água – 48 (Aluguel / Almoxarifado)	270,00
24	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	175,72
24	EMBRATEL (Despesas telefônicas)	173,33
24	Suporte Distribuidora Ltda. (Aquisição de computador)	1.699,00
24	EMBRATEL (Despesas telefônicas)	168,17
24	AKI Prov. de Internet Ltda. – ME. (Fornecimento de canal de Internet)	540,00
24	Vivo S. A. ( Despesas telefônicas)	548,37
24	SISPMAB ( Consignação em folha de pagamento e contribuição sindical)	1.311,20
25	Banestes S. A. (Consignação em Fl. de Pagamento)	3.262,83
25	INSS (Contribuição previdenciária)	6.178,62
25	Água Branca Prev (Contribuição previdenciária / conta manutenção)	554,05
25	Água Branca Prev (Contribuição previdenciária / conta aplicação)	7.298,53
25	PMAB ( IRRF)	1.833,49
25	Banestes S. A. (Tarifa bancária – cc. 3.407.947)	30,00
26	Caixa Econômica Federal (Consignação em Folha de Pagamento)	1.523,34
26	Mecânica Irmãos Soela Ltda. – ME (Serviços mecânicos)	1.182,00
26	AGAPE Ass. E Cons. Ltda. (Contrato – Manutenção de Site)	550,00
30	CMAB / Sup. de Fundos ( Diárias do presidente e servidores da Câmara)	2.180,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>82.250,67</b>
	<b>REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>75.890,48</b>
	<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>12.483,23</b>
	<b>DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUP. DE FUNDOS</b>	<b>985,40</b>
	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.108,44</b>

Água Branca (ES), em 08 de setembro de 2010.

  
**MARCOS ANTÔNIO REGATIERI**  
 Divisão de Orçamento e Finanças