

## CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELACÃO DE DESPESAS

SETEMBRO / 2010

DIA	HISTÓRICO	VALOR
03	Édina Cizoski M. Martins ( Fornecimento de produtos de padaria)	242,20
06	Tadeu Barcelos – ME. (1ª parcela – Coquetel / Sessão Solene de entrega de Títulos)	3.750,00
06	Banestes S. A (Tarifas bancárias – cc 3.407.749)	30,00
08	Ferrari Prom. Art. E Sociais Ltda. (Publicação de atos do legislativo)	650,00
08	ELFSM S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	392,30
08	CESAN (Fornecimento de água)	287,20
08	ASSEPLAN Ltda. (Contrato / SISAUD – TCEES)	665,00
08	N. A. Sultz Imunizadora de Madeiras Ltda. (Aquisição de material para jardim)	354,00
20	CMAB / Sup. de Fundos – SIP ( Fl. de pagamento do mês 09/10 – líquido)	36.575,85
21	Banestes S. A. (Tarifas bancárias – cc: 3.407.947)	30,00
22	Telemar Norte Leste S. A. ( Despesas telefônicas)	190,67
22	Embratel (Despesas telefônicas)	174,76
22	Vivo S. A. (despesas telefônicas)	413,60
22	Aldenir Gomieri – ME. (Confecção de convites para Sessão Solene)	285,00
22	Emília Gomes do Nascimento (Materiais para jardim)	472,50
23	E&L Ltda. – ME (Contrato / Sistemas de RH, Contabilidade, Almoxarifado e Protocolo)	2.400,00
23	SISPMAB(Contribuição sindical e consignação em folha de pagamento)	1.580,19
23	PMAB ( IRRF)	1.211,41
23	INSS (Contribuição previdenciária)	6.173,40
23	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária – conta administrativa)	554,05
23	Águia Branca Prev. (Contribuição previdenciária – conta aplicação)	5.874,85
23	Ágape Ass. E Consultoria Ltda. (Contratato – manutenção de site)	550,00
23	Caixa Econômica Federal (Consignação em folha de pagamento)	1.523,34
23	Tadeu Barcelos – ME (2ª parcela – Coquetel / Sessão Solene de entrega de Títulos)	3.750,00
23	Geovane N. Ronconi – ME (Material de papelaria)	688,00
24	Supermercado São Camilo Ltda. (Material de cozinha e higiene)	833,79
24	AKI Prov. de Internet Ltda. (Canal de internet)	540,00
24	Loja Maçônica Vigilantes da Águia 48( Contrato – aluguel de almoxarifado)	270,00
24	CMAB / Sup. de Fundos (Diárias do presidente da CMAB)	1.680,00
24	Banestes S. A. (Consignação em folha de pagamento)	3.262,83
27	Auto Posto Brizolão Ltda. (Fornecimento de combustível)	1.482,64
30	Édina Cizoski M. Martins (Fornecimento de materiais de padaria)	221,60
30	CMAB / Sup. de Fundos (Diárias de servidores da CMAB)	150,00
	TOTAL DA DESPESA	77.259,18
	REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL	75.890,48
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.108,44
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	5.739,74

Águia Branca (ES), em 06 de outubro de 2010.



MARCOS ANTÔNIO REGATIERI  
Divisão de Orçamento e Finanças