

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELAÇÃO DE DESPESAS

DEZEMBRO/ 2010 .

DIA	HISTÓRICO	VALOR
03	CMAB / Sup. de Fundos ( Diárias de servidor)	80,00
06	Banestes S. A. (Tarifas bancárias – cc: 3.407.749)	30,00
20	Banestes S. A. ( Tarifas bancárias – cc: 3.407.947)	30,00
20	INN (Contribuição previdenciária)	151,36
20	CMAB / Sup. de Fundos ( Fl. de pagto líquido – mês 12/10)	42.620,27
21	Águia Branca Prev ( Contribuição previdenciária – conta administrativa)	554,05
21	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária – conta aplicação )	7.796,63
21	INSS (Contribuição previdenciária)	6.284,55
21	Prefeitura Municipal de Águia Branca ( IRRF)	1.506,23
21	SISPMAB (Contribuição sindical e consignação em folha de pagamento)	1.412,53
21	AKI Provedor de Internet Ltda. – ME. ( Fornecimento de canal de internet – mês 11/10)	540,00
21	Loja Maçônica Vigilantes da Águia – 48 ( Aluguel de almoxarifado)	270,00
21	E & L Ltda. ( Contrato para sistemas – RH, Contabilidade, Almoxarifado e Protocolo)	2.400,00
21	ASSEPLAN Ltda. ( Contrato para SISAUD / TCEES)	665,00
21	Vivo S. A. ( Despesas telefônicas)	407,76
21	EMBRATEL (Despesas telefônicas)	176,50
21	CESAN (Fornecimento de água)	64,71
21	ELFSM S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	520,81
21	Banestes S. A. (Consignação em folha de pagamento)	2.196,30
22	E & L Ltda. ( Contrato para sistemas – RH, Contabilidade, Almoxarifado e Protocolo)	2.400,00
22	ASSEPLAN Ltda. (Contrato para SISAUD / TCEES)	665,00
23	Caixa Econômica Federal (Consignação em folha de pagamento)	1.523,34
23	Telemar Norte Leste S. A. ( Despesas telefônicas)	169,13
23	Auto Posto Brizolão Ltda. ( Fornecimento de combustível)	1.814,36
27	AKI Provedor de Internet Ltda. (Fornecimento de canal de internet – mês 12/10)	540,00
27	Supermercado São Camilo Ltda. (Fornecimento de materiais de cozinha e higiene)	888,36
28	Geovane N. Ronconi (Fornecimento de materiais de expediente)	485,00
28	Anderson P. Mozdzen – ME. (Fornecimento de materiais de expediente)	476,20
28	Esmelinda B. S. de Andrade – ME. (Lavagem em geral de veículo SIENA – MSF 2510)	125,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>76.793,09</b>
	<b>REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>75.890,48</b>
	<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.100,37</b>
	<b>SALDO PARA O MÊS / ANO SEGUINTE</b>	<b>197,76</b>

Águia Branca (ES), em 30 de dezembro de 2010.

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