

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELAÇÃO DE DESPESAS

JANEIRO/2011

DIA	HISTÓRICO	VALOR
05	Banestes S. A. ( Tarifa bancária – cc: 3.407.749 )	30,00
20	CMAB / Sup. de Fundos ( Fl. de pagamento 01/11 – Vr. Líquido )	49.472,70
20	Banestes S. A. ( Tarifa bancária – cc: 3.407.947 )	30,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>49.532,70</b>
	<b>REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>83.565,13</b>
	<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>197,76</b>
	<b>SALDO PARA O MÊS / ANO SEGUINTE</b>	<b>34.230,19</b>

Água-Branca (ES), em 04 de fevereiro de 2011.

  
MARCOS ANTÔNIO REGATIERI  
Divisão de Orçamento e Finanças