



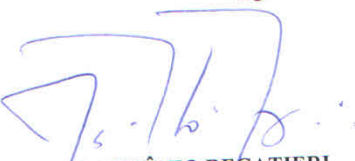
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

JULHO / 2013

<i>DIA</i>	<i>HISTÓRICO</i>	<i>VALOR</i>
		399,00
01	S. A. A Gazeta (Assinatura anual do jornal "A Gazeta")	842,80
15	Marcus E. G. Regatieri – ME. (Serv. de man. de computadores e fornecimento de mat. de expediente)	20,00
05	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	45.885,89
19	CMAB / Sup. de Fundos (Fl. de pagamento – Valor líquido – mês 07/13)	20,00
22	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	47,84
23	CESAN (Fornecimento de água)	220,00
23	Intercol Ltda. (Serviços de Internet)	732,98
23	SICOOB NORTE (Consignação em Fl. de pagamento)	337,94
23	SISPMAB (Contribuição sindical e consignação em Fl. de pagamento)	1.375,31
23	Caixa Econômica Federal (Consignação em Fl. de pagamento)	2.011,72
23	Prefeitura Municipal de Água Branca (IRRF)	311,44
23	ELFSM S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	826,49
24	Água Branca Prev (Contribuição previdenciária)	11.287,70
24	Água Branca Prev (Contribuição previdenciária)	6.328,47
24	INSS (Contribuição previdenciária)	4.367,72
24	Banestes S. A. (Consignação em Fl. de pagamento)	325,40
24	Auto Posto Brizolão Ltda. (Fornecimento de combustível)	600,00
25	AGAPE – Assessoria e Consultoria Ltda. (Manutenção do Site da CMAB)	224,40
25	Édina C. M. Martins – ME. (Fornecimento de pães)	3.700,00
25	E & L Ltda. (Contrato/ sistemas: Contab., RH, Almox., Protocolo, Site das Contas, Patrimônio)	153,37
29	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	39,90
29	EMBRATEL (Despesas telefônicas)	132,94
29	Vivo S. A. (Despesas telefônicas)	760,00
29	CMAB / Sup. de Fundos (Diárias)	0,55
29	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	80.951,86
	TOTAL DE PAGAMENTOS REALIZADOS	91.885,97
	REPASSE FINANCEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL	3.331,90
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	14.266,01
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	

Água Branca (ES), em 05 de agosto de 2013.


MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
Divisão de Orçamento e Finanças