



# CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

*JANEIRO / 2014*

<i>DIA</i>	<i>HISTÓRICO</i>	<i>VALOR</i>
06	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	10,00
08	ELF Santa Maria S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	544,83
08	CESAN (Fornecimento de água)	76,81
08	EMBRATEL (Despesas telefônicas)	42,88
08	Vivo S. A. (Despesas telefônicas)	207,90
08	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	153,61
08	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	20,00
21	Banestes S. A. (Folha de pagamento - Valor líquido - mês 01/2014)	53.610,21
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>54.666,24</b>
	<b>REPASSE FINANCEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>88.263,58</b>
	<b>SALDO DO MÊS / ANO ANTERIOR</b>	<b>17.852,06</b>
	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>51.449,40</b>

Águia Branca (ES), em 04 de fevereiro de 2014.

  
MARCOS ANTÔNIO REGATIERI  
Divisão de Orçamento e Finanças