

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

FEVEREIRO / 2013

<i>DIA</i>	<i>HISTÓRICO</i>	<i>VALOR</i>
01	INSS (Contribuição previdenciária – mês 01/13)	6.355,09
01	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária – mês 01/13)	771,71
01	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária – mês 01/13)	12.701,03
01	Prefeitura Municipal (IRRF - mês 01/13)	4.244,70
01	SISPMAB (Contribuição sindical e consignação em folha de pagamento – mês 01/13)	686,01
04	CMAB / Suprimento de Fundos (Diárias para servidores / Treinamento – Domingos Martins)	700,00
04	CMAB / Suprimento de Fundos (Hospedagem de servidores / Treinamento Domingos Martins)	350,00
05	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	15,00
14	Jornal “A Notícia” (Publicação de Relatório de Gestão Fiscal)	750,00
14	ELFSM S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	678,40
14	CESAN (Fornecimento de água)	184,83
20	CMAB / Suprimento de Fundos (Folha de pagamento – mês 02/13 / Valor líquido)	59.300,35
21	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	30,00
22	Banestes S.A. (Tarifa bancária / Formulário contínuo – cheques)	40,00
25	Caixa Econômica Federal (Consignação em folha de pagamento – mês 02/13)	1.000,17
25	SICOOB NORTE (Consignação em folha de pagamento – mês 02/13)	706,88
25	SISPMAB (Contribuição sindical e consignação em folha de pagamento – mês -02/13)	562,76
25	Prefeitura Municipal (IRRF – mês 02/13)	4.181,48
25	Banestes S. A. (Consignação em folha de pagamento)	2.525,72
26	Regatieri Inf. e Papelaria (Serv. de manut. de computadores; 01 impressora e mat. de expediente)	1.045,30
26	Wagner B. de Azeredo – ME. (Peças e serviços mecânicos / motor SIENA MSF 2510)	6.212,28
26	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária – mês 02/13)	881,27
26	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária – mês 02/13)	12.212,28
26	Caixa Econômica Federal (Emissão de Certificado Digital)	300,00
28	Intercol Ltda. (Serviços de Internet)	250,00
28	Banestes S.A. (Tarifa bancária)	6,80
	TOTAL DA DESPESA	117.447,47
	REPASSE FINANCEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL	91.885,97
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	27.840,91
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.279,41

Águia Branca (ES), em 05 de março de 2013.


MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
 Divisão de Orçamento e Finanças