

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELAÇÃO DE DESPESAS

JANEIRO / 2013

LA	HISTÓRICO	VALOR
	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	10,60
	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	15,00
	CMAB / Suprimento de Fundos (Folha de Pagamento - 01/13 - Vr. Líquido)	59.897,55
	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	30,00
	Banestes S. A. (Consignação em Folha de Pagamento)	1.876,33
	ELFSM S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	615,37
	EMBRATEL (Despesas telefônicas)	39,90
	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	262,72
	Vivo S. A. (Despesas telefônicas)	365,78
	SICOOB NORTE (Consignação em Folha de Pagamento)	706,88
	CMAB / Suprimento de Fundos (Diárias)	240,00
	Nassau Editora - Rádio - TV Ltda. (publicação de Atos do Poder Legislativo)	153,00
	CESAN (Fornecimento de água)	37,28
	Caixa Econômica Federal (Consignação em Folha de Pagamento)	1.000,17
	Cartório do 1º Ofício / Gladyston Barbosa (Registro de Atas da Câmara Municipal)	119,65
	Cartório do 1º Ofício / Gladyston Barbosa (Registro de Atas do Câmara Municipal)	113,71
	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	1,10
	TOTAL DA DESPESA	65.485,04
	REPASSE FINANCEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL	91.885,97
	SALDO DO MÊS ANTERIOR / ANO ANTERIOR	1.439,98
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	27.840,91

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


MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
 Divisão de Orçamento e Finanças