



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA

CHEQUES EMITIDOS DEZEMBRO DE 2014

data	cheque nº	Beneficiado	valor
01/dez	233116	Câmara M.E.C.Morungaba (adiantamento)	500,00
09/dez	233117	Camila Martins Frare - projeto acessibilidade	1.646,50
09/dez	233118	Terra Networks S/A	40,31
09/dez	233119	SABESP S/A	42,56
10/dez	233120	Dito & Feito Estampas Ltda.	70,00
11/dez	233121	Editora Itatiba Ltda.	656,46
11/dez	233122	Telamar Ltda.	200,00
11/dez	233123	Reifer Estruturas Met. E Construções Ltda.	6.840,00
11/dez	233124	Reifer Estruturas Met. E Construções Ltda.	6.160,00
16/dez	233125/33	Subsídio dos vereadores	13.929,13
16/dez	233134	Rosana Ap. Francisco Frare - pensão alimentícia	491,40
16/dez	233135/46	Vencimento dos servidores	15.136,86
16/dez	233147/55	2ª Parcela do 13º salário dos servidores	2.679,46
16/dez	233156	Peterson L.V. Ramos	341,20
16/dez	233157	Valéria Aquino Carvalho Me	156,80
16/dez	233158	Luis Augusto Montico Me	617,50
17/dez	233159	Supermercado Montico Ltda.	1.059,89
17/dez	233160	INSS recolhimento 12/2014 - 13º salário	5.602,04
17/dez	233161	Prefeitura Munic. Estância Climática de Morungaba - 3ª parcela	120.000,00
17/dez	233162	CPFL S/A	128,75
23/dez	233163	Eletro Mec. Serralheria Morungaba Ltda. Me	107,80
23/dez	233164	Repasse de Rentabilidade de aplicações Financ.à Prefeitura	2.064,15
26/dez	233165	Caixa Economica Federal - emprést. Consignado	4.176,69
26/dez	233166	Real Placas Ltda. Me	240,00
26/dez	233167	IRRF e ISS recolhimento 12/2014	426,76
26/dez	233168	INSS recolhimento 12/2014	12.102,64
26/dez	233169	FGTS recolhimento 12/2014	1.921,52
26/dez	233170	Nardachioni & Calixto S/C Ltda.	650,10
26/dez	233171	Fiorilli Ltda. softwares	1.059,64
26/dez	233172	Weblina Ltda.	910,76
26/dez	233173	Telamar Ltda.	112,94
26/dez	233174	CPFL S/A	113,86
26/dez	233175	J. C. Morosi Gráfica Ltda..	1.605,00
26/dez	233176	Auto Posto Irmãos Miguel	499,83
29/dez	233177	Telefônica - VIVO	1.036,66
29/dez	233178	Prefeitura Munic. Estância Climática de Morungaba - final.	52.958,06
		Cheques emitidos	256.285,27
		Débitos em c/c autorizados	
		Pedágio Sem-Parar	86,74
		Tarifas bancárias	14,30
		total	101,04
		Depósito desp pronto pagamento	-86,04
		Total Despesas do Mês	256.300,27

Morungaba, 31 de dezembro de 2014.

Marco Antonio de Oliveira
Presidente

Miguel Meneguim
Diretor Administrativo

Dilson Zanatta
Resp. Controle Interno