

**PAGAMENTOS EFETUADOS
JANEIRO DE 2015**

data	cheque nº	Beneficiado	valor
09/jan	233179	Câmara Munic. Est. Clim Morungaba - Miguel	500,00
09/jan	233180	Sabesp S/A	60,79
09/jan	233181	Terra Networks S/A	40,31
09/jan	233182	Dito e Feito Comunic. Visual	180,00
22/jan	233183	Câmara Munic. Est. Clim Morungaba - Francieli	500,00
27/jan	233184	Telefônica S/A	1.118,04
27/jan	233185/94	Subsídio de vereadores	13.619,57
27/jan	233192	Miguel Meneguim - Rescisão	16.485,51
27/jan	233195/205	Vencimentos de servidores	14.886,91
28/jan	233206	Carlos Roberto Carvalho - Férias	813,12
28/jan	233207	Valdirene Aparecida Machado Carmacio - Férias	2.510,78
28/jan	233208	Neusa Aparecida de Lima Godoy - Férias	941,29
27/jan	233209	Rosana Aparecida Francisco Frare	720,90
28/jan	233210	Multsystems	63,00
28/jan	233211	N & C Assessoria Contábil LTDA	655,59
28/jan	233212	Grafica Itatiba	1.125,00
29/jan	233213	Fiorilli S/C Ltda	1.098,31
29/jan	233214	cancelado	0,00
28/jan	233215	Telamar Ltda.	112,94
28/jan	233216	Weblina Ltda.	910,76
30/jan	233217	CPFL S/A	144,08
28/jan	233218	Cancelado	0,00
30/jan	233219	FGTS recolhimento janeiro de 2015	1.729,30
30/jan	233220	INSS recolhimento janeiro de 2015	11.616,23
30/jan	233221	Auto Posto Irmãos Miguel LTDA	68,49
29/jan	233222	Renato de Moraes - Papelaria	235,90
28/jan	233223	Caixa Econômica Federal - empréstimo consignado	4.176,69
30/jan	233224	IRRF recolhimento janeiro de 2015	187,12
30/jan	233225	Supermercado Montico Ltda - Cesta Básica	895,18
30/jan	233228	FGTS recolhimento janeiro de 2015 - Rescisão Miguel	18,36
30/jan	233229	INSS recolhimento janeiro de 2015 - Rescisão Miguel	68,47
		Total de cheques emitidos	75.482,64
		DÉBITOS EM CONTA	
25/jan	déb.em c/c	Centro de Gestão Meios Pagam. - Sem Parar	13,74
		Depósito devolução de adiantamento	-899,75
		Movimentação financeira do mês	74.596,63

Morungaba, 09 de fevereiro de 2015

João Luciano Frare
Presidente

Michel Assis Mendes de Oliveira
Procurador Jurídico

Dilson Zanatta
Agente Financeiro II
Resp. Controle Interno