

PAGAMENTOS EFETUADOS
FEVEREIRO DE 2015

data	cheque nº	Beneficiado	valor
02/fev	233226	Supermercado Caçula Ltda	203,80
02/fev	233227	Câmara Munic. Est. Clim Morungaba - Francieli	500,00
05/fev	233230	Sabesp S/A	45,13
05/fev	233231	Cancelado	0,00
05/fev	233232	Terra Networks S/A	40,31
05/fev	233233	Supermercado Caçula Ltda	80,94
10/fev	233234	Editora Itatiba	547,05
20/fev	233235/43	Vencimentos dos Servidores	14.747,66
20/fev	233244/54	Subsídio dos Vereadores	12.774,08
23/fev	233255	Rosana Aparecida Francisco Frare	720,90
23/fev	233256	Cancelado	0,00
24/fev	233257	Carlos Roberto Carvalho	807,39
25/fev	233258	CPFL S/A	149,06
25/fev	233259	INSS recolhimento fevereiro de 2015	11.055,91
25/fev	233260	FGTS recolhimento fevereiro de 2015	1.616,88
25/fev	233261	Telamar Ltda.	112,94
25/fev	233262	Fiorilli S/C Ltda	1.098,31
25/fev	233263	B.A. Barbosa Supermercado LTDA	870,70
25/fev	233264	Renato de Moraes - Papelaria	631,80
25/fev	233265	Weblina Ltda.	910,76
25/fev	233266	Caixa Econômica Federal - empréstimo consignado	3.765,08
26/fev	233268	Cancelado	0,00
26/fev	233269	IRRF recolhimento fevereiro de 2015	232,39
26/fev	233270	Supermercado Montico Ltda	141,95
26/fev	233271	N & C Assessoria Contábil LTDA	655,59
26/fev	233272	Telefônica S/A	1.129,41
		Total de cheques emitidos	52.838,04
		Cheques conciliados de janeiro	155,32
		cheques liquidados em fevereiro	52.993,36
		DÉBITOS EM CONTA	
25/fev	déb.em c/c	Centro de Gestão Meios Pagam. - Sem Parar	53,14
		Pagamentos efetuados	53.046,50
		CRÉDITOS	
		Devolução de adiantamentos	-202,10
		Rentabilidade de aplic. Financeiras	-346,20
		Movimentação financeira do mês	52.498,20

Morungaba, 09 de março de 2015

João Luciano Frare
PresidenteMichel Assis Mendes de Oliveira
Procurador JurídicoDilson Zanatta
Agente Financeiro II
Resp. Controle Interno



