



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA
Rua Elvira Miano, 180 Centro, tel (11) 4014-7608 – Morungaba-SP
CNPJ.: 01.993.318/0001-83

CHEQUES EMITIDOS
SETEMBRO DE 2015

data	cheque nº	Beneficiado	valor
01/set	233552	Câmara Municipal da Estância Climática de Morungaba - Adiantam	500,00
01/set	233553	CANCELADO	0,00
03/set	233554	Aliança do Brasil Seguros S.A.	1.448,18
04/set	233555	CANCELADO	0,00
08/set	233558	CANCELADO	0,00
10/set	233560	Sabesp	74,59
10/set	233561	Terra S/A	41,58
14/set	233565/567	CANCELADO	0,00
14/set	233568	Câmara Municipal da Estância Climática de Morungaba - Adiantam	300,00
23/set	233569	FACESP - Vale Alimentação	2.200,00
23/set	233556/557- 562-564- 233571/58	Vencimentos de Servidores	18.069,65
23/set	233559-563- 570/233582- 590	Subsidios de Vereador	13.291,97
24/set	233591	Câmara Municipal da Estância Climática de Morungaba - Adiantam	300,00
24/set	233592	Rosana Aparecida Francisco	720,90
28/set	233593	Peterson Luis Vasconcellos Ramos	362,45
28/set	233594	Telefônica	1.545,53
28/set	233595	CPFL	210,03
28/set	233596	Banco do Brasil - INSS	12.879,53
28/set	233597	Banco do Brasil - FGTS	2.076,06
28/set	233598	N.C. Assessoria	655,59
28/set	233599	Fiorilli Software	1.098,31
28/set	233600	WebLine Software	932,13
28/set	233601	WebLine Software - Bobina	150,00
28/set	233602	Renato de Moraes - Papelaria	964,90
29/set	233603	Supermercado Montico Ltda	94,94
29/set	233604	Luis André Marciano EPP	742,29
30/set	233605	Prefeitura Municipal IRRF	665,86
30/set	233612	Caixa Econômica Federal - Empréstimos consignados	5.969,71
		Total de cheques emitidos	65.294,20
		DÉBITOS EM CONTA	
25/set	déb.em c/c	Centro de Gestão Meios Pagam. - Sem Parar	131,70
		despesa do mês	65.425,90
	depósito	Devolução de Adiantamento	-196,03
		Movimentação financeira do mês	65.229,87

Morungaba, 30 de Setembro 2015

João Luciano Frare
Presidente

Michel Assis Mendes de Oliveira
Procurador Jurídico

Dilson Zanatta
Agente Financeiro II