

**PAGAMENTOS EFETUADOS  
JANEIRO DE 2014**

<b>data</b>	<b>cheque nº</b>	<b>Beneficiado</b>	<b>valor</b>
10/jan	232632	Câmara Munic. Est. Clim Morungaba	500,00
10/jan	232633	Terra Networks S/A	37,57
10/jan	232634	Sabesp S/A	60,00
21/jan	232635	CPFL S/A	98,63
21/jan	232636	Supermercado Montico Ltda	887,80
23/jan	232637	Telefônica S/A	1.157,27
23/jan	232638/46	SUBSÍDIO DE VEREADORES	15.257,66
24/jan	232647	Rosana Ap. Francisco Frare pensão alimentícia.	491,40
24/jan	232648/56	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	10.618,64
24/jan	232657	José Leonel Dias	1.222,50
24/jan	232658	Caixa Econômica Federal - empréstimo consignado	1.901,32
28/jan	232659	Nardachioni & Cal.ixto Ltda	650,10
30/jan	232660	Fiorilli S/C Ltda	1.059,64
30/jan	232661	Weblina Ltda.	850,00
30/jan	232662	Telamar Ltda.	106,30
30/jan	232663	Auto Posto Morungaba Ltda.	107,31
30/jan	232664	IRRF recolhimento janeiro de 2014	153,16
30/jan	232665	FGTS recolhimento janeiro de 2014	1.114,39
30/jan	232666	INSS recolhimento janeiro de 2014	9.516,24
		<b>Total de cheques emitidos</b>	<b>45.789,93</b>
		<b>DÉBITOS EM CONTA</b>	
09/jan	déb.em c/c	Banco do Brasil - desp. Bancárias	8,69
25/jan	déb.em c/c	Centro de Gestão Meios Pagam. - Sem Parar	13,05
31/jan	depósito	Depósito devolução de adiantamento	-74,30
		<b>Movimentação financeira do mês</b>	<b>45.737,37</b>

Morungaba, 31 de janeiro de 2014.

Marco Antonio de Oliveira  
Presidente da CâmaraMiguel Meneguim  
Diretor AdministrativoDilson Zanatta  
Encarregado contábil