



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA

CHEQUES EMITIDOS
MAIO DE 2014

data	cheque nº	Beneficiado	valor
05/mai	232797	Câmara Muni. Est. Clim Morungaba p.p.	500,00
06/mai	232798	Editora Itatiba Ltda	364,70
06/mai	232799	Terra S/A	40,31
06/mai	232800	Sabesp S/A	60,79
09/mai	232801/06	CNM - XVII Marcha dos Municípios a Brasília	23.402,57
16/mai	232807	Eletromec. Morungaba Ltda.	176,40
16/mai	232808	Gráfica Itatiba Ltda. Me	800,00
20/mai	232809	CPFL S/A	97,81
23/mai	diversos	Sessão Solene de entrega de Títulos de Cidadão	21.922,00
26/mai	232813/20	Remuneração dos Servidores	13.465,69
26/mai	232821/29	Subsídio dos Vereadores	13.519,63
27/mai	232830	Rosana Ap. F. Frare - pensão	491,40
27/mai	232831	Câmara Muni. Est. Clim Morungaba p.p.	500,00
27/mai	232832	Peterson L.V. Ramos	341,20
27/mai	232836	Telefônica S/A	1.180,33
27/mai	232837	Supermercado Montico Ltda.	1.299,43
27/mai	232841	Renato de Moraes Morungaba Me	95,20
27/mai	232842	Robson Domingues de Souza	221,50
27/mai	232843	Flaibam Mar p/ Constr. Ltda.	60,77
27/mai	232844	Editora Itatiba Ltda	364,70
27/mai	232845	C. L. Regagnin & Cia Ltda..	200,00
27/mai	232846	Multsystems Ltda.	60,00
27/mai	232847	Nardachioni & Calixto Ltda.	650,10
27/mai	232848	Fiorilli Ltda.	1.059,64
27/mai	232849	Webline Ltda.	850,00
27/mai	232850	Telamar Ltda.	106,30
27/mai	232851	IRRF e ISS Recolhimento de maio/2014	384,31
27/mai	232852	Caixa Econômica Federal - empréstimos consignados	3.701,88
27/mai	232853	Luis Augusto Montico Me	500,00
27/mai	232854	Auto Posto Irmãos Miguel Ltda.	387,18
27/mai	232855	INSS Recolhimento de maio/2014	10.344,09
27/mai	232856	FGTS Recolhimento de maio/2014	1.441,02
		Total de cheques emitidos	98.588,95
		Débitos autorizados	
26/mai	deb c/c	Centro de Gestão dos Meio de Pagamento - Sem Parar	71,45
30/mai	deb c/c	Tarifas bancárias	21,84
		Total despesas	98.682,24
		Depósitos	
		Depósito saldo de caixa	-505,12
		Movimentação Financeira do mês.	98.177,12

Morungaba, 31 de maio de 2014

Marco Antonio de Oliveira
PresidenteMiguel Meneguim
Diretor AdministrativoDilson Zanatta
Resp. Controle Interno