

**CHEQUES EMITIDOS  
JULHO de 2014**

<b>data</b>	<b>cheque nº</b>	<b>Beneficiado</b>	<b>valor</b>
01/jul	232895	Câmara Morungaba	500,00
03/jul	232896	Terra S/A	40,31
05/jul	232897	SABESP S/A	96,64
12/jul	232898	J.B.O. Assess. Contábil e Pesq. - Concurso	12.880,00
19/jul	232899	José Leonel Dias	221,00
22/jul	232900	servidor 1/3 férias + 10 dias abono	1.056,58
22/jul	232901/09	Remuneração dos vereadores	13.929,13
22/jul	232910	Rosana Ap. Francisco Frare	491,40
22/jul	232911/18	Remuneração dos servidores	12.673,82
22/jul	232919	Peterson L.V. Ramos	341,20
22/jul	232920	CPFL S/A	133,22
22/jul	232921	Multsystems Informática Ltda.	50,00
22/jul	232922	Editora Itatiba Ltda.	3.571,45
29/jul	232923	Supermercado Montico Ltda.	1.020,65
29/jul	232924	Telefônica S/A	1.165,27
29/jul	232925	IRRF - recolhimento de julho/14	309,11
29/jul	232926	Caixa Econômica Federal - Emprést. Consignado	3.701,88
29/jul	232927	INSS recolhimento de julho/14	10.239,44
29/jul	232928	FGTS recolhimento de julho/14	1.362,95
29/jul	232929	Nardachioni & Calixto Ltda.	650,10
29/jul	232930	Fiorilli Informática Ltda.	1.059,64
29/jul	232931	Telamar Ltda.	112,94
29/jul	232932	Weblina Ltda.	910,76
29/jul	232933	Renato de Moraes Morungaba Me	235,70
29/jul	232934	Silvia de Godoy Silva Me	600,00
		<b>Cheques emitidos</b>	<b>67.353,19</b>
		<b>Débitos autorizados</b>	
25/jul		Centro de Gestão de Meios de Pag-Sem Parar	13,05
		<b>Devoluções</b>	
31/jul		Depósito saldo de caixa	-447,15
31/jul		<b>Valor do Balancete de julho de 2014</b>	<b>66.919,09</b>

Morungaba, 31 de julho de 2014

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