

**CHEQUES EMITIDOS
AGOSTO DE 2014**

data	cheque nº	Beneficiado	valor
04/ago	232935	Câmara Morungaba-desp.viagem e pronto pag/o	500,00
05/ago	232936	Pref. M. E. C. Morungaba - devolução de duodécimos	200.000,00
06/ago	232937	Embratel S/A	8,34
06/ago	232938	Mais Relógios Ltda. Relógio de Ponto DIMEP	2.590,00
06/ago	232939	Terra Networks S/A	40,31
06/ago	232940	SABESP S/A	42,56
15/ago	232941	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - veículo	1.997,90
22/ago	232942	CPFL S/A	126,83
22/ago	232943/51	Subsídio de vereadores	13.929,13
22/ago	232952	Rosana Ap. F. Frare	491,40
22/ago	232953/60	Vencimento dos servidores	13.008,96
22/ago	232961/2	Férias em pecúnia	3.237,40
22/ago	232963	Peterson L.V. Ramos	341,20
26/ago	232964	Telefônica S/A	1.345,74
26/ago	232965	Supermercado Montico Ltda.	1.276,54
26/ago	232966	Caixa Econômica Federal emprést. Consignados	3.366,74
27/ago	232967	IRRF recolhimento mês 08/2014	1.023,84
28/ago	232968	INSS recolhimento mês 08/2014	10.162,47
28/ago	232969	FGTS recolhimento mês 08/2014	1.362,95
28/ago	232970	Nardachioni & Calixto Ltda.	650,10
28/ago	232971	Fiorilli Ltda..	1.059,64
28/ago	232972	Weblin Softwares Ltda.	910,76
28/ago	232973	Weblin Softwares Ltda.	330,00
28/ago	232974	Telamar Ltda.	112,94
28/ago	232975	Renato de Moraes Morungaba Me	131,20
28/ago	232976	Auto Posto Irmãos Miguel Ltda.	136,31
28/ago	232977	Real Placas Ltda. Me	195,00
		Total de cheques emitidos	258.378,26
		Débitos autorizados	
25/ago		Centro de Gestão Meio Paga/o Sem Parar	30,55
		Devoluções	
31/ago		Despesas de viagem e de pronto pagamento	-199,83
		Balancete de agosto/14	258.208,98

Morungaba, 31 de agosto de 2014

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