

**CHEQUES EMITIDOS
SETEMBRO DE 2014**

data	cheque nº	Beneficiado	valor
01/set	232978	Câmara Municipal - Despesas de viagem e pr.pago	500,00
02/set	232979	BB. Coretora de Seguros - seguro imóvel	1.448,18
02/set	232980	CL Regagnin Ltda. Imprima	40,00
03/set	232981	Câmara Municipal - Despesas de viagem e pr.pago	400,00
10/set	232982	Terra Networks S/A	40,31
10/set	232983	SABESP	42,56
22/set	232984	CPFL	125,81
22/set	232985	José Leonel Dias	1.518,00
24/set	232986/94	Subsídio de vereadores	12.774,43
24/set	232995	Rosana Ap. Francisco Frare - pensão alimentícia	491,40
24/set	232996/004	Vencimentos dos servidores	14.751,74
25/set	233005	Peterson L. V. Ramos MEI	341,20
27/set	233007	Supermercado Montico Ltda.	1.342,62
27/set	233008	Telefonica S/A	786,31
27/set	233009	Caixa Econômica Federal - Eprést. Consignado	2.812,35
27/set	233010	IRRF Recolhimento do mês setembro de 2014	268,61
27/set	233011	INSS Recolhimento do mês - setembro de 2014.	10.772,91
27/set	233012	FGTS Recolhimento do mês - setembro/2013	1.468,71
27/set	233013	Nardachioni & Calixto Ltda.	650,10
27/set	233014	Fiorilli Ltda. Softwares	1.059,64
27/set	233015	Telamar Ltda. - manutenção	112,94
27/set	233016	Weblina Ltda. - Softwares	910,76
27/set	233017	Renato de Moraes Morungaba Me	76,90
27/set	233018	Multsystems Ltda.	130,00
27/set	233019	Multsystems Ltda.	130,00
27/set	233020	Auto Posto Irmão Miguel Ltda..	337,82
		Cheques emitidos	53.333,30
		Débitos autorizados	
25/set	11806	Centro Gestão Meios de Pagamento - Sem Parar	33,74
		TOTAL	53.367,04
		Depósitos efetuados	
		Devolução Despesa de viagem	-62,36
		Telefônica S/A - desconto	-67,62
		TOTAL DO MÊS - BALANCETE	53.237,06

Morungaba, 30 de setembro de 2014

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