



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA

CHEQUES EMITIDOS OUTUBRO DE 2014

| data | cheque nº | Beneficiado | valor |
|--------|-----------|---|------------------|
| 08/out | 233021 | Câmara M.E.C.Morungaba (adiantamento) | 500,00 |
| 08/out | 233022 | SABESP S/A | 42,56 |
| 08/out | 233023 | Terra Networks S/A | 40,31 |
| 22/out | 233024 | C .L. Regagnin & Cia Ltda. - Imprima | 45,00 |
| 22/out | 233025 | CPFL S/A | 121,66 |
| 22/out | 233026 | Editora Itatiba Ltda. | 187,56 |
| 22/out | 233027 | Editora Itatiba Ltda. | 494,95 |
| 22/out | 233028/36 | Subsídio de vereadores | 13.929,13 |
| 22/out | 233037 | Rosana Ap. Francisco Frare | 491,40 |
| 22/out | 233038/46 | Vencimentos dos servidores | 14.360,28 |
| 23/out | 233047 | Peterson L.V. Ramos | 341,20 |
| 27/out | 233048 | Telefônica S/A | 1.003,29 |
| 27/out | 233049 | Supermercado Montico Ltda. | 1.326,46 |
| 29/out | 233050 | IRRF recolhimento do mês 10/2014. | 309,11 |
| 29/out | 233051 | Caixa Econômica Federal - empréstimos consignados | 3.868,40 |
| 29/out | 233052 | INSS recolhimento do mês 10/2014 | 10.801,10 |
| 29/out | 233053 | FGTS Recolhimento do mês 10/2014 | 1.527,88 |
| 29/out | 233054 | Fiorilli Ltda. | 1.059,64 |
| 29/out | 233055 | Weblina Ltda.. | 910,76 |
| 29/out | 233056 | Telamar Ltda. | 112,94 |
| 29/out | 233057 | Multsystems Ltda. | 2.175,00 |
| 29/out | 233058 | Nardachioni & Calixto Ltda. | 650,10 |
| 29/out | 233059 | L.C. Leme & Cia Ltda. | 75,00 |
| 29/out | 233060 | Auto posto Irmãos Miguel Ltda. | 139,01 |
| 29/out | 233061 | Renato de Moraes Morungaba Ltda. Me | 110,60 |
| | | Cheques emitidos | 54.623,34 |
| | | Débitos autorizados | |
| | | Centro Gestão Meios de Pagamento - Sem Parar | 47,74 |
| | | Depósitos efetuados | |
| | | Devolução Despesa pronto pagamento | -286,71 |
| | | TOTAL DO MES | 54.384,37 |

Morungaba, 31 de outubro de 2014

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