

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES**

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277

CNPJ: 46.523.270/0001-88

Relatório de Cheque Emitidos

(Página: 1 / 5)

Data: 11/03/2008 15:47

Sistema CECAM

Data 01/09/2007 à 31/12/2007

Banco 1 ao 9999

Cheques Não Pago

Ordenação:Data - Fornecedor

Emissão	Cheque	Banco	Empenho/OA	Fornecedor	Situação	Valor
<b>Banco:1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.</b>						
10/09/2007	955821	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	13696/1	11521 - ESTHER KIMIE Y. UTSUNOMIYA PAPELARIA EPP	Não Pago	571,80
19/09/2007	955971	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	881	6818 - ANGELA MARIA TARTAGLIA SCHEREN - ME	Não Pago	774,00
21/09/2007	955990	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	15793/1	12022 - JOAO BATISTA JOSE DE SOUSA	Não Pago	35,14
21/09/2007	955996	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	15794/1	12023 - MARIA APARECIDA ABADIAS DOS SANTOS	Não Pago	29,70
21/09/2007	956017	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	15796/1	12025 - VALDO FRANCISCO FELIX	Não Pago	11,35
21/09/2007	955991	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	15807/1	12035 - JOSE CIPRIANO BESEIRA	Não Pago	15,52
21/09/2007	956010	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	15808/1	12036 - PEDRO ROBERTO DE OLIVEIRA	Não Pago	418,36
25/09/2007	956062	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	15883/1	12063 - HENRIQUE ELI MARTINS	Não Pago	459,70
25/09/2007	956054	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	15888/1	12068 - VICENTE RODRIGUES FERNANDES	Não Pago	127,69
25/09/2007	956048	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	15894/1	12073 - TOSHIO NIWA	Não Pago	8,04
03/10/2007	956139	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	16078/1	12110 - JOEL ALVES DE JESUS	Não Pago	60,38
05/10/2007	956159	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	16048/1	12089 - ALEXANDRE SAID BUSSAB	Não Pago	1.472,10
05/10/2007	956168	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	16057/1	12096 - MARCIA LUCIA DE SOUZA	Não Pago	117,67
09/10/2007	956207	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	15776/1	6309 - AGMC-ARMAZENS GERAIS MOGI DAS CRUZES	Não Pago	456,57
09/10/2007	956222	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	14488/1	11953 - D AVO SUPERMERCADO LTDA	Não Pago	342,70
09/10/2007	956223	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	16666/1	12128 - DARCI RODRIGUES DA SILVA	Não Pago	22,98
09/10/2007	956232	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	16673/1	12134 - MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	Não Pago	34,21
15/10/2007	956265	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	16694/1	12099 - FORCONSULT COM., PREST. SERV. IND. LTDA	Não Pago	9.022,22
19/10/2007	956307	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	12710/1	10635 - CLAUDIA ANDREA DA ROCHA LINO	Não Pago	208,80
31/10/2007	956412	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18098/1	12201 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	Não Pago	600,00
05/11/2007	956442	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18149/1	6042 - JUIZO DIR.SERV.AN FAZENDAS COM.M.DAS CRUZES	Não Pago	2.810,86
09/11/2007	956501	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18708/1	248 - SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS	Não Pago	355,27
09/11/2007	956478	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18606/1	12220 - KELLER CRISTINA MOREIRA DA SILVA	Não Pago	190,69
09/11/2007	956485	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18607/1	12221 - WELLINGTON PERICLES GONCALVES	Não Pago	125,93
09/11/2007	956472	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18608/1	12222 - ANA LUCIA DE SOUZA	Não Pago	19,83
09/11/2007	956477	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18749/1	12238 - JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	Não Pago	2,14
14/11/2007	956524	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18831/1	12260 - SUELY AUGUSTA DE A. MACEDO ESTEVES	Não Pago	100,35
14/11/2007	956517	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18832/1	12261 - EDNEA GUERRA PEROTTI	Não Pago	134,72
14/11/2007	956553	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18928/1	12268 - LILIANE MELLO MARTINS JULIAO	Não Pago	10,86
14/11/2007	956540	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18932/1	12272 - FORMA ELETRONICA LTDA	Não Pago	60,96
14/11/2007	956554	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18935/1	12278 - MARIA DE LOURDES SANTOS	Não Pago	19,10
14/11/2007	956542	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18938/1	12281 - JOÃO DE LIMA ARAUJO	Não Pago	71,60
14/11/2007	956536	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18940/1	12283 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST.S.PAULO	Não Pago	2.300,00
14/11/2007	956539	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18943/1	12286 - FIRMINA VIRGINIA DE SOUZA GONÇALVES	Não Pago	406,21
14/11/2007	956530	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18947/1	12291 - BENEDITO LAFUENTE MARTINS	Não Pago	884,95
14/11/2007	956549	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18951/1	12295 - JOSE CARLOS DE LIMA	Não Pago	127,90
21/11/2007	956584	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18103/1	12204 - GREMIO RECR. ESC. SAMBA ACADEMICOS DA FIEL	Não Pago	400,00
21/11/2007	956576	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18956/1	12273 - ALAIDE PRADO DE OLIVEIRA	Não Pago	85,12
21/11/2007	956585	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18939/1	12282 - HILDA EVANGELISTA DA COSTA PEREIRA	Não Pago	63,72
21/11/2007	956603	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18945/1	12288 - ORGANIZA COM.DE MAT.ESCRITÓRIO E SERV. LTDA.	Não Pago	208,50
21/11/2007	956577	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18953/1	12297 - ALICE TISUKA KIKUTI	Não Pago	27,62
21/11/2007	956599	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18954/1	12298 - MOHAMED ABDO KALIK	Não Pago	174,25
21/11/2007	956581	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18961/1	12301 - DOUGLAS VIANA SANT ANNA	Não Pago	127,69
23/11/2007	956612	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18958/1	12274 - PAULO DA SILVA	Não Pago	25,54
30/11/2007	956670	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	11520/4	9750 - JULIO CESAR FRANCO	Não Pago	445,00
05/12/2007	956694	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20199/1	471 - ELGIN S/A	Não Pago	614,64
05/12/2007	956716	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20732/1	3232 - ROSELI DAMARIS DE JESUS SOUZA	Não Pago	132,29
05/12/2007	956718	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20196/1	12348 - SIMONE DIVINA MARTINS	Não Pago	92,50
05/12/2007	956698	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20202/1	12352 - FACIL CARD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	Não Pago	751,17
05/12/2007	956697	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20325/1	12352 - FACIL CARD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	Não Pago	537,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES**

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277

CNPJ: 46.523.270/0001-88

Relatório de Cheque Emitidos

(Página: 2 / 5)

Data: 11/03/2008 15:47

Sistema CECAM

Data 01/09/2007 à 31/12/2007

Banco 1 ao 9999

Cheques Não Pago

Ordenação:Data - Fornecedor

Emissão	Cheque	Banco	Empenho/OA	Fornecedor	Situação	Valor
07/12/2007	956742	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20790/1	248 - SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS	Não Pago	355,27
12/12/2007	956780	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	12595/6	2706 - 1.OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DOC. E CIVIL P.J	Não Pago	3.601,88
12/12/2007	956776	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	17950/1	5188 - MARIA APPARECIDA ADAMI TERRA	Não Pago	278,40
12/12/2007	956774	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	15947/1	10696 - LUIZ CLAUDIO TERUO NAKAMURA-ME	Não Pago	1.787,26
12/12/2007	956801	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18068/1	12196 - ARQUEACOES GONCALVES LTDA	Não Pago	630,00
12/12/2007	956804	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20777/1	12387 - CARLA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	Não Pago	43,98
12/12/2007	956800	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20778/1	12388 - ALEXSANDRO RAMOS	Não Pago	68,00
12/12/2007	956788	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20779/1	12389 - SUELY OLIVEIRA MATHIAS	Não Pago	181,84
12/12/2007	956782	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20780/1	12390 - ROSANE ALVES DOS SANTOS	Não Pago	84,17
12/12/2007	956778	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20781/1	12391 - MARIA DOS ANJOS SOARES MIRANDA	Não Pago	217,56
12/12/2007	956787	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20875/1	12393 - SHIGUEKO MORIBE	Não Pago	54,74
12/12/2007	956767	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20881/1	12401 - EZEQUIEL POMPEO DOS REIS	Não Pago	142,64
12/12/2007	956771	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20884/1	12404 - ISAIAS ROSALINDO MANDRIAZA CABELLO	Não Pago	175,98
12/12/2007	956773	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20885/1	12405 - JOSE SOARES DA SILVA	Não Pago	73,45
14/12/2007	956870	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	21141/1	3232 - ROSELI DAMARIS DE JESUS SOUZA	Não Pago	48,88
14/12/2007	956848	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	21138/1	3988 - MARLENE SANTOS	Não Pago	108,59
14/12/2007	956872	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	21143/1	5067 - SOLANGE LEITE DE GODOI	Não Pago	58,92
14/12/2007	956847	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	21137/1	10491 - MARIA LIDIUNA DE SOUZA LOPES	Não Pago	38,37
14/12/2007	956845	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	21136/1	11186 - LUCIANA ROSA DA CRUZ	Não Pago	29,17
14/12/2007	956858	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	13669/1	11847 - REBECA EBERT	Não Pago	626,40
19/12/2007	956882	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	10149/5	6888 - HUGO NAKAMURA	Não Pago	818,80
19/12/2007	956883	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20221/1	11737 - LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA ME	Não Pago	809,96
19/12/2007		1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20769/1	12381 - RV PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA EPP	Não Pago	686,62
19/12/2007	956892	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	21199/1	12425 - FERNANDO LUIZ AZEREDO TELO	Não Pago	68,10
19/12/2007	956896	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	21214/1	12433 - MARIA CONCEBIDA DO PRADO SEELMANN	Não Pago	107,97
19/12/2007	956889	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	21216/1	12435 - CARLOS JOSE RIBEIRO	Não Pago	55,68
19/12/2007	956894	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	21217/1	12436 - JULIO CESAR PINHEIRO	Não Pago	720,97
21/12/2007	956938	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20164/1	2787 - SUPERMERCADO ALABARCE LTDA.	Não Pago	1.500,00
21/12/2007	956912	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22426/1	11489 - ASSOC. BIBLICA E CULTURAL DE M. CRUZES	Não Pago	609,51
21/12/2007	956913	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22409/1	11947 - CASSIA MARIA JUNQUEIRA MAGALHAES AFONSO	Não Pago	801,00
21/12/2007	956936	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22411/1	11949 - RITA DE CASSIA PRADO POMARES	Não Pago	400,50
21/12/2007	956927	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	17713/1	12166 - MECANOGRAFICA & LASER LTDA	Não Pago	650,00
21/12/2007	956937	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	18997/1	12306 - SILVIO RIBEIRO VIANA	Não Pago	348,00
21/12/2007	956925	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22374/1	12462 - LUIZ SATO	Não Pago	495,57
21/12/2007	956915	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22375/1	12464 - EUNICE FERNANDES VELOSO	Não Pago	3,37
21/12/2007	956924	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22376/1	12466 - LENI AP.PASCHOAL DE OLIVEIRA CARVALHO	Não Pago	151,73
21/12/2007	956918	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22377/1	12468 - ILM DUARTE RACOES ME	Não Pago	33,86
21/12/2007	956939	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22379/1	12469 - SEBASTIANA CANDIDA DE A. QUINTAS OLIVEIRA	Não Pago	204,67
21/12/2007	956922	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22380/1	12470 - JOSE MAURILIO DE SOUZA JUNIOR	Não Pago	173,86
21/12/2007	956911	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22419/1	12476 - ANDERSON DONIZETI FURTADO	Não Pago	209,39
21/12/2007	956928	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22421/1	12477 - MARIA LUCIA DE ALMEIDA ARIAS	Não Pago	70,40
21/12/2007	956933	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22422/1	12478 - PAULO APARECIDO JANUARIO DE FREITAS	Não Pago	303,50
21/12/2007	956923	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22424/1	12479 - JOSEANE APARECIDA DE MELO	Não Pago	11,74
21/12/2007	956926	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22425/1	12480 - MARIA EUNICE BATISTA MORAIS	Não Pago	17,12
21/12/2007	956935	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22427/1	12481 - RENATO TORQUATO RISSONI	Não Pago	75,29
21/12/2007	956916	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22428/1	12482 - GUIDO PAULO DA SILVA	Não Pago	651,86
21/12/2007	956945	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22429/1	12483 - EURIDICE DOS SANTOS MESQUITA	Não Pago	129,64
21/12/2007	956917	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22430/1	12484 - HELIO WAGNER DUTRA	Não Pago	140,32
21/12/2007	956914	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22431/1	12485 - CARLOY MEDEIROS GUALBERTO	Não Pago	146,48
21/12/2007	956940	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22423/1	12490 - VALDEMAR MICHELETTI	Não Pago	47,22
26/12/2007	direto	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	1273	36 - COOP.ELETRIFIC.RURAL DE M. DAS CRUZES	Não Pago	7.359,64
27/12/2007	956954	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20705/1	2902 - COMERCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA.	Não Pago	11.950,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES**

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277

CNPJ: 46.523.270/0001-88

Relatório de Cheque Emitidos

(Página: 3 / 5)

Data: 11/03/2008 15:47

Sistema CECAM

Data 01/09/2007 à 31/12/2007

Banco 1 ao 9999

Cheques Não Pago

Ordenação:Data - Fornecedor

Emissão	Cheque	Banco	Empenho/OA	Fornecedor	Situação	Valor
27/12/2007	956960	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22474/1	10892 - MARCIA DE ALMEIDA RODRIGUES DE CARVALHO	Não Pago	670,00
27/12/2007	956955	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20226/1	11077 - FLAVIO SILVA DOS PASSOS	Não Pago	261,00
27/12/2007	956952	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	11763/1	11733 - ANALI PIRES GIMENEZ ME	Não Pago	2.042,60
27/12/2007	956957	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22475/1	12498 - JOAO DE MORAIS FILHO	Não Pago	520,00
27/12/2007	956951	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22477/1	12499 - ALEXANDRE MATEUS	Não Pago	320,00
28/12/2007	956977	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20110/1	547 - TATSUHIKO SUZUKI-ME	Não Pago	320,00
28/12/2007	956966	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22528/1	663 - JUIZO DIREITO 2.VARA CIVEL DE M. CRUZES	Não Pago	3.022,81
28/12/2007	956970	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	3532/14	2954 - CORNETA-EQUIP.DE SOM LTDA - ME	Não Pago	3.410,40
28/12/2007	956968	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	8110/1	3092 - CELINA HARUMI KIMOTO SHIBATA	Não Pago	304,00
28/12/2007	956967	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	15907/1	3092 - CELINA HARUMI KIMOTO SHIBATA	Não Pago	252,00
28/12/2007	956979	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22584/1	5243 - JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE M.CRUZES	Não Pago	9.889,66
28/12/2007	1	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22585/1	5243 - JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE M.CRUZES	Não Pago	1.467,78
28/12/2007	956972	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20000/1	12318 - JBS GESSO LTDA	Não Pago	1.309,50
28/12/2007	956973	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20237/1	12318 - JBS GESSO LTDA	Não Pago	776,00
28/12/2007	956976	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	20749/1	12380 - SHORTWAY INFORMATICA LTDA ME	Não Pago	7.500,00
28/12/2007	956974	1005 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	22472/1	12496 - PAULO HERMANN JUNIOR	Não Pago	80,98
<b>Total</b>						<b>96.601,13</b>
<b>Total Cancelado</b>						<b>0,00</b>

**Banco:1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007**

05/09/2007	2705	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	7280/4	11434 - MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA	Não Pago	118,59
05/09/2007	2704	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	14444/1	11864 - MARCIA APARECIDA RANGEL ENGELENDER	Não Pago	80,36
19/09/2007	Débito	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	869	5127 - KATIA CILENE DE MELLO FRANCO	Não Pago	1.472,05
28/09/2007	3395	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	15965/1	11765 - IRACI LIMA DA TRINDADE	Não Pago	3.555,44
05/10/2007	3413	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	16524/1	11961 - MAURICIO DORNELAS TELES	Não Pago	282,64
28/11/2007	2375	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	15949/1	12085 - DULCINEIA TEODORO ALMEIDA ME	Não Pago	147,00
30/11/2007	direto	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	1232/13	135 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	Não Pago	11.243,80
07/12/2007	3217	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	8095/1	11499 - ILZA ZENKER LEME JOLY	Não Pago	712,00
19/12/2007	3229	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	18522/1	378 - OLIVEIRA SARDINHA & CIA.LTDA.	Não Pago	414,50
19/12/2007	3226	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	22179/1	11762 - ROSA LEMOS CARDOSO	Não Pago	5.895,01
26/12/2007	direto	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	1248/12	1370 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	Não Pago	16.379,83
27/12/2007	3235	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	13904/4	4782 - GESSI TERESA RAMOS	Não Pago	283,47
28/12/2007	3236	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	22550/1	11907 - MARIA DE LOURDES CONSTANTINI	Não Pago	4.956,05
28/12/2007	3237	1118 - BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007	22549/1	12331 - NILMA FIRMINO DA GAMA	Não Pago	2.108,58
<b>Total</b>						<b>47.649,32</b>
<b>Total Cancelado</b>						<b>0,00</b>

**Banco:2008 - B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB**

28/11/2007	851105	2008 - B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB	15562/2	6227 - PORTAL LTDA	Não Pago	373,60
21/12/2007	851148	2008 - B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB	20295/1	68 - UNILOJA ROUPAS LTDA.	Não Pago	180,20
21/12/2007	851145	2008 - B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB	17802/1	357 - MOVEIS PRECIOSO IND.E COMERCIO LTDA.	Não Pago	680,00
28/12/2007	851157	2008 - B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB	22524/1	318 - STA.CASA DE MISERIC.DE MOGI DAS CRUZES	Não Pago	16.506,80
<b>Total</b>						<b>17.740,60</b>
<b>Total Cancelado</b>						<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES**

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277

CNPJ: 46.523.270/0001-88

Relatório de Cheque Emitidos

(Página: 4 / 5)

Data: 11/03/2008 15:47

Sistema CECAM

Data 01/09/2007 à 31/12/2007

Banco 1 ao 9999

Cheques Não Pago

Ordenação:Data - Fornecedor

Emissão	Cheque	Banco	Empenho/OA	Fornecedor	Situação	Valor
<b>Banco:2028 - BANESPA - C/ FME</b>						
05/09/2007	968896	2028 - BANESPA - C/ FME	14070/1	11376 - MARIA BETANIA C. DE ASSIS	Não Pago	50,00
05/09/2007	968897	2028 - BANESPA - C/ FME	14073/1	11379 - REGINA CAMARGO DOS SANTOS	Não Pago	50,00
04/10/2007	Débito	2028 - BANESPA - C/ FME	15730/1	11376 - MARIA BETANIA C. DE ASSIS	Não Pago	50,00
04/10/2007	968919	2028 - BANESPA - C/ FME	15733/1	11379 - REGINA CAMARGO DOS SANTOS	Não Pago	50,00
04/10/2007	968906	2028 - BANESPA - C/ FME	15745/1	11944 - CAMILA MARTINS DE SOUZA	Não Pago	250,00
Total						450,00
Total Cancelado						0,00
<b>Banco:2035 - B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS</b>						
14/12/2007	850348	2035 - B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS	18664/1	12232 - ADRIANA MARCIA SOUZA SANTOS ME	Não Pago	719,60
Total						719,60
Total Cancelado						0,00
<b>Banco:2044 - BANESPA - C/ SAÚDE 2007</b>						
19/10/2007	1506	2044 - BANESPA - C/ SAÚDE 2007	16081/1	12112 - INDREL IND. DE REGRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	Não Pago	663,00
26/10/2007	1509	2044 - BANESPA - C/ SAÚDE 2007	15890/1	12070 - EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS DI BELLO LTDA	Não Pago	230,40
19/12/2007		2044 - BANESPA - C/ SAÚDE 2007	6949/3	11396 - CASA DE PAES NOVA MOGILAR LTDA EPP	Não Pago	445,50
Total						1.338,90
Total Cancelado						0,00
<b>Banco:2091 - B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA</b>						
14/12/2007	850067	2091 - B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA	5369/5	4663 - MARPRESS INFORMATICA LTDA	Não Pago	5.469,00
Total						5.469,00
Total Cancelado						0,00
<b>Banco:2094 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE</b>						
19/09/2007	007	2094 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE	890	11287 - TRANSPORTE ESCOLAR GENTE MIUDA S/S LTDA ME	Não Pago	8.800,40
Total						8.800,40
Total Cancelado						0,00
Total Geral						178.768,95
Total Geral Cancelado						0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES**

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277

CNPJ: 46.523.270/0001-88

Relatório de Cheque Emitidos

(Página: 5 / 5)

Data: 11/03/2008 15:47

Sistema CECAM

Data 01/09/2007 à 31/12/2007

Banco 1 ao 9999

Cheques Não Pago

Ordenação:Data - Fornecedor

Emissão	Cheque	Banco	Empenho/OA	Fornecedor	Situação	Valor
---------	--------	-------	------------	------------	----------	-------

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2007