



CÂMARA MUNICIPAL DE TURUÇU
DEMONSTRATIVO DE GASTOS NO MÊS DE
DEZEMBRO/2015

CONTA N°. 04.855244.0 – 0		SALDO	R\$ 53.326,43
SALDO EM 30/11/2015 R\$ 12.326,43		GASTOS	R\$ 45.514,59
REPASSE EM 10/12/2015 R\$ 41.000,00		<u>Restos à Pagar : R\$ 9.159,79</u>	
<u>SALDO 29/12/2015 R\$ 7.811,84 +</u>		Cheque a compensar: Expresso Pérola do Sul	R\$ 206,80
<u>Depósito da diferença R\$</u>		INSS Competência Dezembro 15	R\$ 8.545,16
<u>1.347,95 = R\$ 9.159,79</u>		IRRF 13° Salário	R\$ 188,83
		IRRF Dezembro/15	R\$ 219,00
DATA DO PAGTO.	NOTA DE EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR
07/12/2015	N°. 226	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	610,53
07/12/2015	N°. 236	Companhia Estadual de Geração e Transmissão - CEEE	194,56
07/12/2015	Débito em Conta	13°. Salário dos Funcionários.	5.737,79
08/12/2015	N°. 237	Tiago da Silva	410,00
11/12/2015	N°. 244	Oi – Pagto. Conta Telefônica nº. 3277-1159	259,48
15/12/2015	N°. 246	Oi – Pagto. Conta Telefônica nº. 3277-1291	79,74
15/12/2015	GPS (R.P.)	Pagamento GPS, competência INSS Novembro/15	8.545,16
15/12/2015	GPS (R.P.)	Pagamento GPS, competência 13° Salário/15	1.079,22
15/12/2015	N°. 06	Banrisul Serviços Ltda.	600,00
17/12/2015	N°. 242	Politécnica Com. E Manutenção Equip. de Escritório Ltda.	200,00
17/12/2015	N°. 221	Adilson Kems Cruz – ME (Jornal Tradição)	300,00
17/12/2015	N°. 222	Mais Prevenção e Combate de Incêndio Ltda.	370,00
28/12/2015	N°. 245	União dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS	868,00
28/12/2015	N°. 248	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	610,53
28/12/2015	N°. 243	Maria Isaete Schappo - ME	480,00
28/12/2015	Débito em Conta	Folha de Pagamento Mês Dezembro/2015	25.169,58
TOTAL			R\$ 45.514,59

Em 29/12/2015.

Mário Adão Dallmann
Presidente

Aline Bayer Evaldt
Diretora da Câmara