



**CÂMARA MUNICIPAL DE TURUÇU**  
**DEMONSTRATIVO DE GASTOS NO MÊS DE**  
**JUNHO/2019**



| <b>CONTA Nº. 04.855244.0 – 0</b>           |                 | <b>SALDO</b>  | <b>R\$ 257.465,06</b> |
|--|-----------------|---|-----------------------|
| <b>SALDO EM 31/05/2019 R\$ 167.465,06</b>  |                 | <b>GASTOS</b>                                       | <b>R\$ 52.925,00</b>  |
| <b>REPASSE EM 10/06/2019 R\$ 90.000,00</b> |                 | <b><u>SALDO EM 30/06/2019: R\$ 204.540,06</u></b>   |                       |
| DATA DO PAGTO.                             | NOTA DE EMPENHO | DESCRIÇÃO   | VALOR                 |
| 04/06/2019                                 | Nº 100 e 101    | Férias Eduardo da Silva – Assessor Legislativo      | 2.992,90              |
| 07/06/2019                                 | Repasse         | IRPF – Consignado Prefeitura Municipal de Turuçú    | 3.821,37              |
| 07/06/2019                                 | Repasse         | Dívida Ativa – Prefeitura Municipal de Turuçú       | 172,46                |
| 07/06/2019                                 | Pagamento       | DARF – Secretaria da Receita Federal do Brasil      | 28,29                 |
| 07/06/2019                                 | OP Nº 120       | Banrisul Cartões S.A.                               | 1.020,00              |
| 10/06/2019                                 | OP Nº 121       | IGAM – Instituto Gamma de Assessoria aos Municípios | 1.400,00              |
| 10/06/2019                                 | Nº 104          | Oi – Pagamento Conta Telefônica 32771159            | 95,97                 |
| 10/06/2019                                 | Nº 105          | Oi – Pagamento Conta Telefônica 32771291            | 73,36                 |
| 10/06/2019                                 | OP Nº 122       | Delta Soluções em Informática Ltda                  | 1.857,65              |
| 10/06/2019                                 | GPS - Pagamento | Pagamento GPS – Competência INSS Maio/19            | 10.456,96             |
| 10/06/2019                                 | Nº 106          | CEEE – Companhia Est.de Distrib. Energia Elétrica   | 648,58                |
| 13/06/2019                                 | Nº 102 e 103    | Suprido - Frank R. L. Carvalho                      | 250,00                |
| 18/06/2019                                 | Nº 107          | Clip Risque e Rabisque - Papelaria                  | 508,00                |
| 26/06/2019                                 | OP Nº 133       | Moacir Renato Menezes Pereira – (Emp. Água)         | 2.329,92              |
| 26/06/2019                                 | Nº 114          | Centro de Integração Empresa Escola - CIEE          | 1.098,12              |
| 28/06/2019                                 | Débito em Conta | Folha de Pagamento Mês Junho /2019                  | 26.171,42             |
|  |                 | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 52.925,00</b>  |

Em 01/07/2019.

Vilma Mulling  
Presidente

Frank R. L. Carvalho  
Diretor da Câmara