



CÂMARA MUNICIPAL DE TURUÇU
DEMONSTRATIVO DE GASTOS NO MÊS DE
AGOSTO/2011

CONTA Nº. 04.855244.0 - 0		SALDO	R\$ 44.878,25
SALDO EM 01/08/2011	R\$ 14.523,55	GASTOS	R\$ 33.178,61
REPASSE EM 12/08/2011	R\$ 30.000,00	SALDO EM 31/08/2011	
DEPÓSITO EM 19/08/2011	R\$ 0,10		
DEPÓSITO EM 26/08/2011	R\$ 354,60		
		R\$ 11.699,64	
DATA DO PAGTO.	NOTA DE EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR
05/08/2011	Nº. 4063	Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE	174,44
05/08/2011	REPASSE	Consignação CEF. Vacívio dos Santos	388,49
05/08/2011	REPASSE	INSS competência JULHO/11	6.132,18
05/08/2011	Nº. 4064	Pagto Conta Telefônica nº. 3277-1159	187,85
08/08/2011	Nº. 4125	03(três) diárias POA, Ver. Werena L. Lübke	615,00
08/08/2011	Nº. 4110	Passagens POA, Ver. Werena L. Lübke	84,65
08/08/2011	Nº. 4124	03(três) diárias POA, Ver. Gilberto Rutz	615,00
08/08/2011	Nº. 4109	Passagens POA, Ver. Gilberto Rutz	84,65
08/08/2011	Nº. 4107	03(três) diárias POA, Ver. Ilvo Stark Beiersdorf	615,00
08/08/2011	Nº. 4108	Passagens POA, Ver. Ilvo Stark Beiersdorf	84,65
08/08/2011	Nº. 4106	Pagto. Inscrições Curso UVERGS	840,00
12/08/2011	Nº. 3598	Office Mania Móveis e Suprimentos Ltda.	3.330,00
16/08/2011	Nº. 4221	IGAM Corporativo – Cursos e Assessoria Ltda.	354,60
19/08/2011	Nº. 4220	Pagto Conta Telefônica nº. 3277-1291	190,94
19/08/2011	Nº. 4111	UVERGS – Pagto. Mensalidade Agosto/11	540,00
19/08/2011	Nº. 382	Banrisul Serviços Ltda	240,00
25/08/2011	Nº. 4267	Ademar Brenner Ritter	166,50
29/08/2011	Nº. 4112 e 4113	F. Pozobon Sistemas de Higiene e Limpeza	215,28
30/08/2011	Nº. 4287	Folha complementar Ver. Ilvo S. Beiersdorf (FEV.)	1.438,66
31/08/2011	Débito em Conta	Folha de Pagamento Mês de Agosto/11	16.332,31
31/08/2011	Nº. 700	Delta Soluções em Informática Ltda.	210,77
31/08/2011	Nº. 4266	CIEE – Estagiário Giovane Bergamnn	337,64
TOTAL			R\$ 33.178,61

Em 06/08/2011

Aline B. Evaldt
Diretora da Câmara

Silvio Luiz Halfen
Presidente