

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013

MÊS: JANEIRO DE 2013

RECEITA		DESpesas	
Saldo Anterior Bradesco S.A.	5.628,85	Remuneração de Funcionários	13.055,85
Duodécimo	135.091,80	Subsídios dos Vereadores	27.643,45
Estorno Averbação Bradesco	1.281,01	Folha Rescisão	4.302,65
		INSS	17.872,93
		Pensão Alimentícia	678,00
Averbação Funcionários e Vereadores Caixa			5.158,23
Empresa Energética de MS S. A.			484,70
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			52,58
Empresa de Saneamento de MS S. A.			84,10
JRX Material para Construção LTDA			384,70
Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA			3.895,00
E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME			4.640,38
OI S.A.			975,18
Repasso consignado Bradesco			130,11
União das Câmaras de Vereadores de MS			300,00
GDM Silva Informatica			195,00
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - IRRF			3.006,75
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - ISS			642,95
Jordelino Garcia de Oliveira			3.502,00
Tarifa Bancaria Folha de Cheque			38,75
Diárias Funcionários			1.386,45
Diárias Vereadores			698,36
Tarifa Bancária Folha Cheque Valor Superior			19,60
Total das Receitas	142.001,66	Total das Despesas	89.147,72
SALDO 31/01/2013 - BANCO BRADESCO			52.853,94
TOTAL EM CAIXA EM 31/01/2013			52.853,94

Wanderly Pissurno
Contador
CRC - MS 5176 O-0MS

Alcir Gançaves Dias
1º Secretário

Aloisio Martins Pereira
Presidente