

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PERÍODO DE 01/09/2013 A 31/09/2013

MÊS: SETEMBRO DE 2013

RECEITA		DESPESAS	
Saldo Anterior Bradesco S.A.	230.405,22	Remuneração de Funcionários	15.298,94
Duodécimo	135.094,93	Subsídios dos Vereadores	19.848,08
		INSS	19.139,42
		Pensão Alimentícia	678,00
Averbação Funcionários e Vereadores Caixa			12.076,11
Empresa Energética de MS S. A.			224,44
B. C. P. Ambiental LTDA - ME			8.500,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			61,62
Empresa de Saneamento de MS S. A.			89,64
Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA			3.895,00
Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA			2.261,00
O I S.A.			935,30
Repasse consignado Bradesco			273,01
União das Câmaras de Vereadores de MS			300,00
E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME			6.077,50
E. C. Taveira Consultoria Administrativa -ME (Ref. Ao Mês de Agosto)			6.067,50
Alcenir Martins Rezende - ME			1.260,00
E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME (Ressarcimento de Combustível)			827,01
Silvestrine e Vicensoti LTDA- ME			885,00
Valeria F. de Araujo Oliveira (Ressarcimento de combustível)			270,11
Jornal Correio de Costa Rica LTDA - ME			1.785,06
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - IRRF			2.577,25
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - ISS			1.181,95
Eusenir Martins França - ME			67,25
Valeria F. de Araujo Oliveira			4.006,45
Tarifa Bancaria Excedente Transferencia Via Net.			34,00
Tarifa Bancaria Folha de Cheque			37,00
Diárias Funcionários			1.903,20
Diarias Vereadores			21.362,20
Tarifa Bancária Folha Cheque Valor Superior			26,63
Total das Receitas	365.500,15	Total das Despesas	131.948,67
SALDO 30/09/2013 - BANCO BRADESCO			233.551,48
TOTAL EM CAIXA EM 30/09/2013			233.551,48

Wanderly Pissurno
Contador
CRC - MS 5176 O-0MS

Alcir Gançalves Dias
1º Secretário

Aloisio Martins Pereira
Presidente