

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PERÍODO: 01/01/2014 A 31/01/2014

MÊS: JANEIRO DE 2014

| RECEITA | | DESPESAS | |
|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior Bradesco S.A. | 114.260,90 | Remuneração de Funcionários | 17.851,18 |
| Duodécimo | 153.400,00 | Subsídios dos Vereadores | 20.111,63 |
| | | INSS | 19.492,86 |
| Averbação Funcionários e Vereadores Caixa | | | 11.976,83 |
| Empresa Energética de MS S. A. | | | 546,54 |
| PCF Marola Cartuchos ME | | | 28.907,00 |
| Empresa de Saneamento de MS S. A. | | | 182,64 |
| Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA | | | 3.895,00 |
| W A Construções LTDA ME | | | 48.417,14 |
| U.C.V.M.S | | | 360,00 |
| Repasse consignado Bradesco | | | 142,90 |
| OI S.A. | | | 875,23 |
| ECT | | | 51,18 |
| B C P Ambiental LTDA ME | | | 8.500,00 |
| Valeria F. de Araujo Oliveira | | | 4.022,53 |
| Valeria F. de Araujo Oliveira (Ressarcimento) | | | 155,00 |
| E C Taveira Cons. Administrativa ME | | | 6.077,50 |
| E C Taveira Cons. Administrativa ME (Ressarcimento) | | | 619,25 |
| Alethea Martins Alves | | | 678,00 |
| Prefeitura Municipal de Alcinópolis - IRRF | | | 2.238,96 |
| Prefeitura Municipal de Alcinópolis - ISS | | | 875,23 |
| Diárias Funcionários | | | 939,40 |
| Diarias Vereadores | | | 1.244,40 |
| Tarifa Bancária cheque valor superior | | | 60,99 |
| Tarifa Bancaria Excedente Transferencia Via Net. | | | 34,00 |
| Tarifa Bancaria Folha Cheque | | | 38,80 |
| Total das Receitas | 267.660,90 | Total das Despesas | 178.294,19 |
| SALDO 31/01/2014 - BANCO BRADESCO | | | 89.366,71 |
| TOTAL EM CAIXA EM 31/01/2014 | | | 89.366,71 |

Wanderly Pissurno
Contador
CRC - MS 5176 O-0MS

Alcir Gançaves Dias
1º Secretário

Aloisio Martins Pereira
Presidente