

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014

MÊS: MARÇO DE 2014

RECEITA		DESPESAS	
Saldo Anterior Bradesco S.A.	17.318,97	Remuneração de Funcionários	18.173,79
Duodécimo	153.400,00	Subsídios dos Vereadores	20.222,05
		INSS	19.836,55
Averbação Funcionários e Vereadores Caixa			11.976,83
Empresa Energetica de MS S. A. (ref.a Fevereiro)			363,91
Empresa de Saneamento de MS S. A.			167,04
Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA			4.620,70
W A Construções LTDA ME			19.079,11
U.C.V.M.S			360,00
Repasse consignado Bradesco			142,90
Oi S.A. (ref a Fevereiro)			866,56
Oi S.A.			723,71
Lucimeire Barbosa Ribeiro Luize			240,00
Valeria F. de Araujo Oliveira			4.954,58
Valeria F. de Araujo Oliveira (Ressarcimento)			187,00
E C Taveira Cons. Administrativa ME			7.474,99
E C Taveira Cons. Administrativa ME (Ressarcimento)			228,01
Alethea Martins Alves			724,00
J. M Grandi ME			3.280,00
Rezek e Cristaldo LTDA			2.000,00
Persianas Noblex LTDA			7.950,00
Paulo Delmonico ME			120,00
Fed. Sindical dos Servidores Publicos de MS			1.002,46
Alcenir Martins Resende ME			930,00
E.C.T			147,47
Empresa Energetica de MS S. A.			368,61
Prefeitura Municipal de Alcinópolis ISS (ref. Fevereiro)			649,45
Prefeitura Municipal de Alcinópolis IRRF (ref. Fevereiro)			2.503,18
Prefeitura Municipal de Alcinópolis ISS			243,20
Prefeitura Municipal de Alcinópolis IRRF			2.503,18
Diárias Funcionários			1.338,78
Diárias Vereadores			25.764,72
Tarifa Bancária Folha Cheque Caixa			10,00
Tarifa Bancaria Excedente Transferencia Via Net.			35,70
Tarifa Bancaria Folha Cheque			12,60
Tarifa Bancaria Cheque valor superior			52,23
Total das Receitas	170.718,97	Total das Despesas	159.253,31
SALDO 31/03/2014 - BANCO BRADESCO			11.465,66
TOTAL EM CAIXA EM 31/03/2014			11.465,66

Wanderly Pissurno
Contador
CRC - MS 5176 O-0MS

Alcir Gonçalves Dias
1º Secretário

Aloisio Martins Pereira
Presidente