

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PERÍODO: 01/02/2015 A 28/02/2015

MÊS: FEVEREIRO DE 2015

| RECEITA                                       |            | DESPESAS                    |            |
|---|------------|-----------------------------|------------|
| Saldo Anterior Bradesco S.A.                  | 57.740,50  | Remuneração de Funcionários | 20.921,93  |
| Duodécimo                                     | 164.600,00 | Subsídios dos Vereadores    | 26.951,33  |
| Devolução Diaria Marcão                       | 1.448,40   | INSS                        | 23.663,20  |
| Averbação Funcionários e Vereadores Caixa     |            |                             | 11.491,28  |
| Empresa Energetica de MS S. A.                |            |                             | 504,95     |
| Empresa de Saneamento de MS S. A.             |            |                             | 238,96     |
| Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA      |            |                             | 4.620,70   |
| Repasse consignado Bradesco                   |            |                             | 523,13     |
| U.C.V.M.S                                     |            |                             | 360,00     |
| Valeria F. de Araujo Oliveira                 |            |                             | 5.148,59   |
| E C Taveira Cons. Administrativa ME           |            |                             | 8.125,00   |
| Laisla Sindy Martins Pissurno                 |            |                             | 788,00     |
| HBS Materiais para Construção Eirelli EPP     |            |                             | 1.089,00   |
| Valeria F. de Araujo Oliveira (Ressarcimento) |            |                             | 120,03     |
| Alcenir Martins Rezende ME                    |            |                             | 1.106,00   |
| E C T   |            |                             | 335,00     |
| Prefeitura Municipal de Alcinópolis IRRF      |            |                             | 4.204,14   |
| Prefeitura Municipal de Alcinópolis ISS       |            |                             | 243,20     |
| Diárias Vereadores                            |            |                             | 16.898,00  |
| Diárias Funcionários                          |            |                             | 1.887,00   |
| Tarifa Bancaria Cheque vlr. Sup.              |            |                             | 12,64      |
| Tarifa Bancaria Cesta Empresarial 2           |            |                             | 45,00      |
| Tarifa Bancaria Excedente Guiche caixa        |            |                             | 17,60      |
| Total das Receitas                            | 223.788,90 | Total das Despesas          | 129.294,68 |
| TOTAL EM CAIXA EM 28/02/2015                  |            |                             | 94.494,22  |

Wanderly Pissurno  
Contador  
CRC - MS 5176 O-0MS

Alcir Gonçalves Dias  
Presidente

Marcos Antonio dos Reis  
1º Secretário