

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/01/2015

MÊS: JANEIRO DE 2015

RECEITA		DESPESAS	
Saldo Anterior Bradesco S.A.	-	Remuneração de Funcionários	17.379,70
Duodécimo	153.400,00	Subsídios dos Vereadores	20.222,05
		INSS	19.864,72
Averbação Funcionários e Vereadores Caixa			11.491,28
Empresa Energetica de MS S. A.			238,39
Empresa de Saneamento de MS S. A.			79,00
Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA			4.620,70
Repasse consignado Bradesco			523,13
Oi S.A.			864,70
U.C.V.M.S			360,00
Valeria F. de Araujo Oliveira			5.148,59
E C Taveira Cons. Administrativa ME			7.898,31
Alethea Martins Alves			724,00
E C T			26,65
Prefeitura Municipal de Alcinópolis IRRF			2.373,03
Prefeitura Municipal de Alcinópolis ISS			469,89
Diárias Vereadores			965,60
Diárias Funcionários			1.859,00
Tarifa Bancaria Cheque vlr. Sup.			16,76
Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa			42,40
Tarifa Bancaria Cesta Empresarial 2			45,00
Tarifa Bancaria Excedente Guiche caixa			57,20
Tarifa Bancaria CH For. Cont. Com Copia			375,00
Tarifa Bancaria Folha Cheque			14,40
<b>Total das Receitas</b>	<b>153.400,00</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>95.659,50</b>
<b>TOTAL EM CAIXA EM 31/01/2015</b>			<b>57.740,50</b>

Wanderly Pissurno  
Contador  
C.C - MS 5176 O-0MS

Alcir Gonçalves Dias  
Presidente

Marcos Antonio dos Reis  
1º Secretário