

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015

MÊS: JUNHO DE 2015

RECEITA		DESPESAS	
Saldo Anterior Bradesco S.A.	81.819,38	Remuneração de Funcionários	30.501,36
Duodécimo	159.000,00	Subsídios dos Vereadores	25.370,82
		Adiantamento 13º salario	7.839,77
		INSS	27.142,93
Averbação Funcionários e Vereadores Caixa			13.041,63
Empresa Energética de MS S. A.			1.187,01
Saeng Serviços de Construção Civil LTDA EPP			7.663,48
Supercia Capacitação Marketing LTDA EPP			3.600,00
Empresa de Saneamento de MS S. A.			79,00
Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA			4.620,70
Jornal Correio de Costa Rica LTDA ME			3.135,29
OI S.A			1.170,19
União das Câmaras de Vereadores de MS			360,00
E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME			8.125,00
Alcenir Martins Rezende ME			580,00
Lucimeire Barbosa Ribeiro Luize			200,00
Valeria Ferreira de Araujo Oliveira			5.191,80
Valeria F. de Araujo Oliveira (Ressarcimento de combustivel)			567,84
E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME (Ressarcimento)			633,03
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - IRRF			4.649,43
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - ISS			463,15
Repasse Consignado Bradesco			523,13
Prefeitura Municipal de Alcinópolis (devolução)			15.000,00
Laisla Sindy Martins Pissurno			788,00
Tarifa Bancaria cheque vlr. Sup.			8,42
Tarifa Bancaria Folha de Cheque			14,00
Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa			34,50
Tarifa Bancaria Cesta Empresarial 2			45,00
Tarifa Bancaria Excedente Guichê Caixa			50,60
Diárias Funcionários			3.690,40
Diarias Vereadores			15.932,40
Total das Receitas	240.819,38	Total das Despesas	182.208,88
SALDO 30/06/2015 - BANCO BRADESCO			58.610,50
TOTAL EM CAIXA EM 30/06/2015			58.610,50

Heigor Pereira Malaquias
Contador
CRC - MS 011173-03MS

Levino Gomes de Amorim
1º Secretário

Alcir Gonçalves Dias
Presidente