

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PERÍODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015

MÊS: MAIO DE 2015

RECEITA		DESPESAS	
Saldo Anterior Bradesco S.A.	98.885,72	Remuneração de Funcionários	31.667,15
Duodécimo	159.000,00	Subsídios dos Vereadores	25.970,18
		INSS	27.142,93
Averbação Funcionários e Vereadores Caixa			13.041,63
Empresa Energética de MS S. A.			723,79
Agendha Capacitação e Desenvolvimento Eirelli EPP			2.900,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			19,13
Empresa de Saneamento de MS S. A.			79,00
Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA			4.620,70
Ziliotto Industria Atacado Comercio e Representações LTDA			3.987,40
HBS Materiais para Construção Eireli PP			935,00
São Francisco Comercio de Materiais de Construção LTDA			825,00
OI S.A			1.230,86
União das Câmaras de Vereadores de MS			360,00
E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME			8.125,00
Alcenir Martins Rezende ME			480,00
Bruders Extintores e Equipamentos de Segurança LTDA			460,00
Clair José de Souza			1.000,00
GDM Silva Informatica			270,00
Instituto Tiradentes LTDA			1.437,00
Lucimeire Barbosa Ribeiro Luize			70,00
Valeria Ferreira de Araujo Oliveira			5.191,80
Valeria F. de Araujo Oliveira (Ressarcimento de combustivel)			142,51
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - IRRF			4.649,43
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - ISS			243,20
Repasse Consignado Bradesco			523,13
Prefeitura Municipal de Alcinópolis (devolução)			8.125,00
Laisla Sindy Martins Pissurno			788,00
Tarifa Bancaria cheque vlr. Sup.			32,20
Tarifa Bancaria Folha de Cheque			12,00
Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa			62,10
Tarifa Bancaria Cesta Empresarial 2			45,00
Tarifa Bancaria Excedente Guichê Caixa			66,00
Diárias Funcionários			2.114,60
Diárias Vereadores			28.726,60
Total das Receitas	257.885,72	Total das Despesas	176.066,34
SALDO 31/05/2015 - BANCO BRADESCO			81.819,38
TOTAL EM CAIXA EM 31/05/2015			81.819,38

Heigor Pereira Malaquias
Contador
CRC - MS 011173-08MS

Levino Gomes de Amorim
1º Secretário

Atcír Gonçalves Dias
Presidente