

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015

MÊS: MARÇO DE 2015

RECEITA		DESPESAS	
Saldo Anterior Bradesco S.A.	94.494,22	Remuneração de Funcionários	21.892,91
Duodécimo	159.000,00	Subsídios dos Vereadores	25.700,66
		Rescisão Funcionarios	7.239,37
		INSS	25.446,27
Averbação Funcionários e Vereadores Caixa			12.741,95
Empresa Energética de MS S. A.			887,93
Federação Sindical dos Servidores Públicos MS			1.216,17
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			42,38
Empresa de Saneamento de MS S. A.			79,17
Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA			4.863,90
Clarear Comercio de Materiais de Limpeza LTDA ME			3.320,00
Lucimeire Barbosa Ribeiro Luize			270,00
OI S.A. (ref. a Fevereiro)			922,44
OI S.A			854,21
União das Câmaras de Vereadores de MS			360,00
E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME			8.125,00
E. C. Taveira Consultoria Administrativa -ME (Ressarcimento)			581,55
Alcenir Martins Rezende ME			536,50
PCF Marolla Cartuchos ME			5.097,00
Valeria Ferreira de Araujo Oliveira			4.932,76
Valeria F. de Araujo Oliveira (Ressarcimento de combustível)			100,63
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - IRRF			4.907,85
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - ISS			243,20
Laisla Sindy Martins Pissurno			788,00
Tarifa Bancaria cheque vlr. Sup.			44,51
Tarifa Bancaria Folha de Cheque			3,60
Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa			18,55
Tarifa Bancaria Cesta Empresarial 2			45,00
Tarifa Bancaria Excedente Guichê Caixa			46,20
Diárias Funcionários			1.915,00
Diarias Vereadores			26.548,40
Total das Receitas	253.494,22	Total das Despesas	159.771,11
SALDO 31/03/2015 - BANCO BRADESCO			93.723,11
TOTAL EM CAIXA EM 31/03/2015			93.723,11

Wanderly Pissurno
Contador
CRC - MS 5176 O-0MS

Valter Roniz Dias de Souza
2º Secretário

Alcir Gonçalves Dias
Presidente