

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015

MÊS: OUTUBRO DE 2015

RECEITA		DESPESAS	
Saldo Anterior Bradesco S.A.	76.164,82	Remuneração de Funcionários	26.064,62
Duodécimo	159.000,00	Subsídios dos Vereadores	25.414,81
		INSS	26.434,34
Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.			969,62
Tipo Band LTDA			970,00
Empresa de Saneamento de MS S. A.			475,90
Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA			4.620,70
Reis e Ribeiro & Reis e Ribeiro LTDA ME			600,00
O I S.A			1.365,72
União das Câmaras de Vereadores de MS			360,00
E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME			8.125,00
Locaweb Serviços de Internet S/A			89,70
Alcenir Martins Rezende ME			462,50
Davi de Oliveira Furtado			4.323,55
H2L Equipamentos e Sistemas LTDA			660,00
Valeria Ferreira de Araujo Oliveira			5.191,80
Valeria Ferreira de Araujo Oliveira (ressarcimento de combustível)			132,48
Prefeitura Municipal de Alcinoópolis - IRRF			4.530,87
Prefeitura Municipal de Alcinoópolis - ISS			243,20
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			19,41
Laisla Sindy Martins Pissurno			788,00
Tarifa Bancaria cheque vlr. Sup.			46,80
Tarifa Bancaria Folha de Cheque			14,00
Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa			34,50
Tarifa Bancaria Cesta Empresarial 2			52,70
Tarifa Bancaria Excedente Guichê Caixa			48,00
Diárias Funcionários			779,48
Diarias Vereadores			22.719,82
Prefeitura Municipal de Alcinoópolis (devolução)			10.000,00
Total das Receitas	235.164,82	Total das Despesas	145.537,52
SALDO 31/10/2015 - BANCO BRADESCO			89.627,30
TOTAL EM CAIXA EM 31/10/2015			89.627,30

Wanderly Pissurno
Contador
CRC - MS 005176/O-0 MS

Levino Gomes de Amorim
1º Secretário

Alcir Gonçalves Dias
Presidente