

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015

MÊS: SETEMBRO DE 2015

RECEITA		DESPESAS	
Saldo Anterior Bradesco S.A.	83.903,55	Remuneração de Funcionários	24.919,10
Duodécimo	159.000,00	Subsídios dos Vereadores	26.859,79
		Rescisão Funcionario	8.345,51
		INSS	26.246,57
Averbação Funcionários e Vereadores Caixa			13.734,90
Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.			854,57
Granponto Manutenção e Equipamento de Ponto LTDA EPP			200,00
Empresa de Saneamento de MS S. A.			1.043,90
Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA			4.620,70
Willian Grandizolli ME			4.950,00
OI S.A			1.191,38
União das Câmaras de Vereadores de MS			360,00
E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME			8.125,00
Fatimo Candido Ferreira Eireli ME			4.880,00
Alcenir Martins Rezende ME			450,00
Claro S/A			17,64
H2L Equipamentos e Sistemas LTDA			660,00
Valeria Ferreira de Araujo Oliveira			5.191,80
Valeria Ferreira de Araujo Oliveira (ressarcimento de combustivel)			310,60
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - IRRF			4.844,76
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - ISS			243,20
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			24,41
Laisla Sindy Martins Pissurno			788,00
Tarifa Bancaria cheque vlr. Sup.			40,40
Tarifa Bancaria Folha de Cheque			14,00
Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa			69,00
Tarifa Bancaria Cesta Empresarial 2			52,70
Tarifa Bancaria Excedente Guichê Caixa			67,20
Diárias Funcionários			1.149,00
Diarias Vereadores			21.484,60
Prefeitura Municipal de Alcinópolis (devolução)			5.000,00
Total das Receitas	242.903,55	Total das Despesas	166.738,73
SALDO 30/09/2015 - BANCO BRADESCO			76.164,82
TOTAL EM CAIXA EM 30/09/2015			76.164,82

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

Levino Gomes de Amorim
1º Secretário

Alcir Gonçalves Dias
Presidente