

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016
MÊS: JANEIRO DE 2016

RECEITA		DESPESAS	
Saldo Anterior Bradesco S.A.	322,33	Remuneração de Funcionários	27.966,83
Duodécimo	148.000,00	Subsídios dos Vereadores	25.414,81
		INSS 12/2015	27.023,23
		INSS	27.505,98
		Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.	969,73
		Empresa de Saneamento de MS S. A.	104,15
		Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA	5.104,35
		OI S.A	704,33
		União das Câmaras de Vereadores de MS	360,00
		E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME	8.833,11
		E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME (ressarcimento)	583,20
		H2L Equipamentos e Sistemas LTDA	660,00
		ECT	20,84
		ECT (Certificado)	252,18
		Repasse consignado Bradesco	766,41
		Valeria Ferreira de Araujo Oliveira	5.683,35
		Prefeitura Municipal de Alcinópolis - IRRF ref. 12/2015	3.822,36
		Prefeitura Municipal de Alcinópolis - IRRF	4.906,74
		Prefeitura Municipal de Alcinópolis - ISSQN	268,65
		Laisla Sindy Martins Pissurno	880,00
		Tarifa Bancaria cheque vlr. Sup.	46,80
		Tarifa Bancaria Folha de Cheque	14,70
		Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa	57,60
		Tarifa Bancaria Cesta Empresarial 2	57,60
		Tarifa Bancaria Excedente Guichê Caixa	76,50
		Diárias Funcionários	691,68
		Diarias Vereadores	267,24
Total das Receitas	148.322,33	Total das Despesas	143.042,37
		SALDO 31/01/2016 - BANCO BRADESCO	5.279,96
		TOTAL EM CAIXA EM 31/01/2016	5.279,96

Eliandro dos Santos Rezende
 Contador
 CRC - MS 012781/O-2

Levino Gomes de Amorim
 1º Secretário

Alcir Gonçalves Dias
 Presidente