

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016
MÊS: FEVEREIRO DE 2016

RECEITA		DESPESAS	
Saldo Anterior Bradesco S.A.	5.271,71	Remuneração de Funcionários	29.216,37
Duodécimo	148.000,00	Subsídios dos Vereadores	25.154,01
		INSS	28.304,49
Averbação Caixa Economica Federal (ref. 01/2016)			16.202,93
Averbação Caixa Economica Federal			16.074,05
Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.			698,85
Empresa de Saneamento de MS S. A.			104,00
Inteco Tecnologia Informática Coxim LTDA			5.104,35
OI S.A			928,16
União das Câmaras de Vereadores de MS			360,00
E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME			8.841,36
E. C. Taveira Consultoria Administrativa - ME (ressarcimento)			426,41
H2L Equipamentos e Sistemas LTDA			660,00
ECT (renovação caixa postal)			75,00
Online Certificadora LTDA EPP			199,00
Locaweb Serviços de Internet AS			89,70
Repasse consignado Bradesco			766,41
Valeria Ferreira de Araujo Oliveira			5.641,40
Valeria Ferreira de Araujo Oliveira (ressarcimento)			146,02
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - IRRF			4.789,81
Prefeitura Municipal de Alcinópolis - ISSQN			268,65
Laisla Sindy Martins Pissurno			880,00
Tarifa Bancaria cheque vlr. Sup.			23,40
Tarifa Bancaria Excedente Guichê Caixa			17,85
Diárias Funcionários			605,22
Diarias Vereadores			1.068,96
Total das Receitas	153.271,71	Total das Despesas	146.646,40
SALDO 29/02/2016 - BANCO BRADESCO			6.625,31
TOTAL EM CAIXA EM 29/02/2016			6.625,31

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

Levino Gomes de Amorim
 1º Secretário

Alcir Gonçalves Dias
 Presidente