DEMONSTRATIVO PREST. DE CONTAS DA CÂMARA MUNC. DE ALCINÓPOLIS - MS PERÍODO DE 01/12/2025 à 31/12/2025 dezembro/2025

DEMONSTRATIVO PREST. DE CONTAS DA CÂMARA MUNC. DE ALCINÓPOLIS - MS PERÍODO DE 01/12/2025 à 31/12/2025 dezembro/2025 SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR - BANCO BRADESCO R$ 1.485,15 SALDO ANTERIOR - BANCO DO BRASIL R$ 306.705,79 SALDO ANTERIOR - BANCO DO BRASIL R$ 31.476,00 SALDO ANTERIOR - BANCO COOPERATIVO SICREDI R$ SALDO ANTERIOR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ TOTAL DISPONIBILIDADE 01/12/2025 R$ 339.666,94

RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DUODÉCIMO DO MÊS R$ 434.000,00 RECEITAS EXTRAS R$ 118.048,45 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 3.398.93 TOTAL RECEITAS R$ 555.447,38

DESPESAS Remuneração De Funcionários - Cargos Efetivos 12/2025 R$ 75.068,13 Remuneração De Funcionários - Cargos Efetivos 13/2025 R$ 40.054.14 Remuneração De Funcionários - Cargos Comissionados 12/2025 R$ 100.365.31 Remuneração De Funcionários - Cargos Comissionados 13/2025 SUBSÍDIO DOS VEREDORES - 13/2025 SUBSÍDIO DOS VEREDORES - 12/2026 INSS COTA PATRONAL 11/2025 CASSEMS COTA PATRONAL 12/2025 Empresa De Saneamento De MS S.A - 11/2025 R$ 25.329.53 RS 62.594.10 R$ 62.654,10 R$ 47.995.28 R$ 5.874,16 R$ 198.65 União das Câmaras de Vereadores de MS -MES 12/2025 R$ 1.000,00 Inteco Tecnologia da Informática LTDA - Mês 12/2025 R$ 22.000.00 Centro América Comércio, Serviços - GTA (GESTÃO DE FROTA) R$ 1.026,90 Energisa Mato Grosso Do Sul - Distribuidora De Energia S.A 12/2025 R$ 188,43 SETTE ASSESSORIAS TÉCINICAS - LGPD - Mês 12/2025 RS 7.500,00 UNECTA EVENTOS LTDA - CURSOS E SEMINÁRIOS RS 8.910.00 Nucleogov Assessoria e Tecnologia da Informação - Meses 08 e 09//2025 VALLE ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO - SEGURADORA R$ 1.839,77 RS 1.114.96 Aline Lopes Gomes Campos R$ 576,00 Supermercado Colombi LTDA R$ 3.712,70 Advocacia Olíveira e Araujo S/S RS 10.347,00 JRA Comunicações LTDA 11/2025 R$ 19.500,00 JRA Comunicações LTDA 12/2025 R$ 17.500,00 JPM Consultoria Contábil LTDA RS 10.513,08 PDA PARA RAIOS LTDA R$ 2.990,00 REDE 2CR COMUCICAÇÃO 11/2025 RS 1.140.00 REDE 2CR COMUCICAÇÃO 12/2025 R$ 1.140,00 ALCINDO INACIO FURTADO R$ 22.500,00 SUPRIMENTO DE FUNDO R$ 27.056,35 SUPRIMENTO DE FUNDO R$ 4.260,21 Sanches Construção Civil LTDA R$ 1.200,00 Diárias para Vereadores R$ 18.500,00 Diárias para Servidores R$ 9.720,00 Tarifas Bancárias TOTAL DE DESPESAS R$ 478,73 R$ 614.847,53

DESCONTOS/RETENÇÕES ISSQN R$ 2.084,77 Averbação Consignados Banco do Brasil 12/2025 R$ 698,57 Averbação Consignados CAIXA 12/2025 R$ 12.560,33 Averbação Consignados SICREDI 12/2025 R$ 15.801,25 Averbação Consignados Banco Bradesco 10/2025 R$ 1.485,15 Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

DOC: 1773412546

do Sul R$ 538,32 SIN CARD CATÕES LTDA R$ 2.666.74 CASSEMS 12/2025 R$ 6.565,70 IRRF R$ 56.348,25 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SINDSERV 12/2025 R$ 1.948,70 Rendimento de Aplicação R$ 41.303.18 INSS 11/2025 R$ 36.441.40 TOTAL DESCONTOS/RETENÇÖES R$ 178.442,36

Saldo Bancario em 31/12/2025 (+) SALDO EM CONTA - BANCO BRADESCO EM 31/12/2025 R$ 1.485,15 (+) SALDO EM CONTA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 31/12/2025 RS (+) SALDO EM CONTA - BANCO SICREDI EM 31/12/2025 R$ (+) SALDO EM CONTA - BANCO DO BRASIL EM 31/12/2025 R$ 21.497,87 (+) SALDO EM CONTA - BANCO DO BRASIL EM 31/12/2025 R$ 7.621,41 (+) RESPONSABILDIADE A APURAR R$ 71.220.00 (=) TOTAL EM CAIXA EM 30/12/2025 R$ 101.824,43

Renato Alcantara das Neves ContadoK CRC/MS 0104 12/0-0
Valter Roniz Dias de Souza 1º Secretário
Valdeci Lima de Oliveira Presidente