DEMONSTRATIVO PREST. DE CONTAS DA CÂMARA MUNC. DE ALCINÓPOLIS - MS
PERÍODO DE 01/01/2026 à 31/01/2026 JANEIRO/2026

SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR - BANCO BRADESCO SALDO ANTERIOR - BANCO DO BRASIL SALDO ANTERIOR - BANCO DO BRASIL SALDO ANTERIOR - BANCO COOPERATIVO SICREDI SALDO ANTERIOR - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (+) RESPONSABILDIADE A APURAR TOTAL DISPONIBILIDADE 01/01/2026 RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DUODÉCIMO DO MÉS RECEITAS EXTRAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL RECEITAS R$ 1.485,15 R$ 21.497,87 R$ 7.621,41 R$ R$ R$ 71.220,00 R$ 101.824,43

RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DUODÉCIMO DO MÉS RECEITAS EXTRAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL RECEITAS R$ 1.485,15 R$ 21.497,87 R$ 7.621,41 R$ R$ R$ 71.220,00 R$ 101.824,43 R$ 434.000,00 R$ 89.262,62 R$ 2.102.35 R$ 525.364,97

DESPESAS Remuneração De Funcionários - Cargos Efetivos 01/2026 Remuneração De Funcionários - Cargos Comissionados 01/2026 SUBSÍDIO DOS VEREDORES - 01/2026 INSS COTA PATRONAL 12/2025 CASSEMS COTA PATRONAL 12/2025 R$ 80.851,64 R$ 48.098,13 R$ 62.654,10 RS 25.023,37 RS 5.963,02 Empresa De Saneamento De MS S.A - 12/2025 Inteco Tecnologia da Informática LTDA - Mês 01/2026 Energisa Mato Grosso Do Sul - Distribuidora De Energia S.A SETTE ASSESSORIAS TÉCINICAS - LGPD - Mês 12/2025 Nucleogov Assessoria e Tecnologia da Informação - Mese 01/2026 VALLE ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO - SEGURADORA R$ 137.55 RS 22.000.00 R$ 256,37 R$ 7.500,00 RS 1.839,77 R$ 1.082,40 Valdeci Lima Restituição Advocacia Oliveira e Araujo S/S JRA Comunicacões LTDA 01/2026 JPM Consultoria Contábil LTDA REDE 2CR COMUCICAÇÃO 01/2026 Sanches Construção Civil LTDA Tarifas Bancárias TOTAL DE DESPESAS R$ 25.57 RS 10.347,00 R$ 20.625,00 RS 10.213,08 R$ 1.140,00 R$ 1.200,00 RS 201,85 R$ 299.158,85

DESCONTOS/RETENÇÕES ISSQN R$ 1.634,77 Averbação Consignados Banco do Brasil 01/2026 R$ 3.775,64 Averbação Consignados CAIXA 01/2026 R$ 12.560,33 Averbação Consignados SICREDI 01/2026 R$ 16.137,19 Averbação Consignados Banco Bradesco 12/2026 R$ 1.485,15 Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul SIN CARD CATOES LTDA R$ 4.022,21 CASSEMS 01/2026 IRRF R$ 6.587,99 R$ 88,31 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SINDSERV 01/2026 Rendimento de Aplicação R$ 1.499.00 INSS 12/2026 R$ 18.847,89 TOTAL DESCONTOS/RETENÇÕES R$ 66.638,45

Saldo Bancario em 31/01/2026 (+) SALDO EM CONTA - BANCO BRADESCO EM 31/01/2026 R$ 1.485,15 (+) SALDO EM CONTA - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL EM 31/01/2026 R$ (+) SALDO EM CONTA - BANCO SICREDI EM 31/01/2026 R$

DOC: 1773412561

5.832.36 (+) SALDO EM CONTA - BANCO DO BRASIL EM 31/01/2026 (+) SALDO EM CONTA - BANCO DO BRASIL EM 31/01/2026 R$ 246.384,20 R$ 7.690,39 (+) RESPONSABILDIADE A APURAR (=) TOTAL EM CAIXA EM 31/01/2026 R$ 261.392,10

Renato Alcantara das Neves Contador CRC/MS 010412/O-0
Valdeci Lima de Oliveira Presidente
Valter Roniz Dias de Souza 1º Secretário