DEMONSTRATIVO PREST. DE CONTAS DA CÂMARA MUNC. DE ALCINÓPOLIS - MS
PERÍODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026 fevereiro/2026

SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR - BANCO BRADESCO RS 1.485,15 SALDO ANTERIOR - BANCO DO BRASIL R$ 246.384,20 SALDO ANTERIOR - BANCO DO BRASIL R$ 7.690.39 SALDO ANTERIOR - BANCO COOPERATIVO SICREDI R$ 5.832.36 SALDO ANTERIOR - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL R$ TOTAL DISPONIBILIDADE 01/01/2026 R$ 261.392,10

RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS DUODÉCIMO DO MÈS R$ 434.000.00 RECEITAS EXTRAS R$ 86.418,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 2.462.52 TOTAL RECEITAS R$ 522.881,28

DESPESAS Remuneração De Funcionários - Cargos Efetivos 02/2026 R$ 81.078,82 Férias Efetivos R$ 2.550,05 Remuneração De Funcionários - Cargos Comissionados 02/2027 R$ 45.411.96 Rescisão Comissionado R$ 11.303,01 Férias Comissionado R$ 1.906,83 SUBSIDIO DOS VEREDORES - 02/2026 RS 62.654,10 INSS COTA PATRONAL 01/2026 RS 32.406,02 CASSEMS COTA PATRONAL 01/2026 R$ 5.963,02 Empresa De Saneamento De MS S.A - 01/2026 R$ 59.63 União das Câmaras de Vereadores de MS -MES 01 e 02/2026 R$ 2.000.00 Inteco Tecnologia da Informática LTDA - Mês 02/2026 RS 22.000.00 Energisa Mato Grosso Do Sul - Distribuidora De Energia S.A R$ 137,16 Aline Lopes Gomes Campos R$ 701,00 Certicon Serviços de Informatica R$ 347,76 Locaweb Serviços de Internet R$ 490,00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI R$ 2.575,99 JUSSANDRO FLAURINDO DE FREITAS R$ 554,00 SETTE ASSESSORIAS TÉCINICAS -LGPD - R$ 7.500,00 Nucleogov Assessoria e Tecnologia da Informação R$ 1.839,77 UNECTA EVENTOS LTDA RS 7.920,00 VALLE ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO - SEGURADORA R$ 1.080,90 Advocacia Oliveira e Araujo S/S R$ 11.515,00 JRA Comunicações LTDA R$ 20.625,00 JPM Consultoria Contábil LTDA R$ 10.213,08 REDE 2CR COMUCICAÇÃO R$ 1.140,00 Sanches Construção Civil LTDA R$ 1.200,00 Diárias Vereadores R$ 18.700,00 Diárias Servidores R$ 13.160,00 Tarifas Bancárias RS 389,25 TOTAL DE DESPESAS R$ 367.422,35

DESCONTOS/RETENÇÕES ISSQN R$ 534,77 Averbação Consignados Banco do Brasil 02/2026 R$ 3.775,64 Averbação Consignados CAIXA 02/2026 R$ 12.560,33 Averbação Consignados SICREDI 02/2026 R$ 16.693,39 Averbação Consignados Banco Bradesco 01/2026 R$ 1.485,15 Tribunal de Justica do Estado de Mato Grosso do Sul SIN CARD CATÕES LTDA R$ 538,32 R$ 3.940,98CASSEMS R$ 6.587,96 IRRF R$ 16.616,09 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SINDSERV 02/2026 R$ 1.499.00 Rendimento de Aplicação INSS 01/2026 R$ 18.586,14 TOTAL DESCONTOS/RETENÇÕES R$ 82.817,77

Saldo Bancario em 31/01/2026 (+) SALDO EM CONTA - BANCO BRADESCO EM 31/01/2026 R$ 1.485,15 (+) SALDO EM CONTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 31/01/2026 R$ (+) SALDO EM CONTA - BANCO SICREDI EM 31/01/2026 R$ 5.870,67 (+) SALDO EM CONTA - BANCO DO BRASIL EM 31/01/2026 R$ 318.927,27 (+) SALDO EM CONTA - BANCO DO BRASIL EM 31/01/2026 (+) RESPONSABILDIADE A APURAR (=) TOTAL EM CAIXA EM 31/01/2026 R$ 7.750,17 R$ 334.033,26

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

DOC: 1773412577