

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	R\$ 25.329,53
SUBSÍDIO DOS VEREDORES - 13/2025	R\$ 62.594,10
SUBSÍDIO DOS VEREDORES - 12/2026	R\$ 62.654,10
INSS COTA PATRONAL 11/2025	R\$ 47.995,28
CASSEMS COTA PATRONAL 12/2025	R\$ 5.874,16
Empresa De Saneamento De MS S.A - 11/2025	R\$ 198,65
União das Câmaras de Vereadores de MS -MÊS 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 TÉCNICAS - LGPD - Mês 12/2025	R\$ 7.500,00
UNECTA EVENTOS LTDA - CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 8.910,00
Nucleogov Assessoria e Tecnologia da Informação - Meses 08 e 09//2025	R\$ 1.839,77
VALLE ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO - SEGURADORA	R\$ 1.114,96
Aline Lopes Gomes Campos	R\$ 576,00
Supermercado Colombi LTDA	R\$ 3.712,70
Advocacia Oliveira e Araujo S/S	R\$ 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	R\$ 10.513,08
PDA PARA RAIOS LTDA	R\$ 2.990,00
REDE 2CR COMUCICAÇÃO 11/2025	R\$ 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	R\$ 478,73
TOTAL DE DESPESAS	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 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/RETENÇÕES	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	R\$	-
(+) 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
(+) RESPONSABILIDADE A APURAR	R\$	71.220,00
(=) TOTAL EM CAIXA EM 30/12/2025	R\$	101.824,43


 Renato Alcântara das Neves
 Contador
 CRC/MS 010412/O-0

Valter Roniz Dias de Souza
 1º Secretário

Valdeci Lima de Oliveira
 Presidente

R\$ 101.824,43
 -R\$ 0,00