

DEMONSTRATIVO PREST. DE CONTAS DA CÂMARA MUNC. DE ALCINÓPOLIS - MS
PERÍODO DE 01/10/2025 à 31/10/2025
OUTUBRO/2025

SALDO ANTERIOR - BANCO BRADESCO	R\$ 1.485,15
SALDO ANTERIOR - BANCO DO BRASIL	R\$ 199.790,01
SALDO ANTERIOR - BANCO COOPERATIVO SIGREDI	0,00
SALDO ANTERIOR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00
DUODÉCIMO DO MÊS	R\$ 434.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.468,49
TOTAL RECEITAS	R\$ 637.743,65

DESPESAS

Remuneração De Funcionários - Cargos Efetivos 10/2025	R\$ 80.062,24
Remuneração De Funcionários - Cargos Comissionados 10/2025	R\$ 48.068,13
FÉRIA FUNC. Funci -10/025	R\$ 28.048,52
SUBSÍDIO DOS VEREDORES - 07/2025	R\$ 62.654,10
INSS COTA PATRONAL 09/2025	R\$ 24.655,58
CASSEMS COTA PATRONAL 10/2025	R\$ 5.874,16
JOÃO PEDRO SELLI - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 7.078,00
Empresa De Saneamento De MS S.A - 09/2025	R\$ 461,71
União das Câmaras de Vereadores de MS - MÊS 10/2025	R\$ 1.000,00
Inteco Tecnologia da Informática LTDA - Mês 10/2025	R\$ 22.000,00
Inteco Tecnologia da Informática LTDA - Mês 02, 03, 04 e 05/2025	R\$ 28.560,28
Centro América Comércio, Serviços - GTA (GESTÃO DE FROTA)	R\$ 1.385,12
Energisa Mato Grosso Do Sul - Distribuidora De Energia S.A _10/2025	R\$ 196,44
SETTE ASSESSORIAS TÉCNICAS - LGPD - Mês 10/2025	R\$ 7.500,00
REDE 2CR COMUNICAÇÕES	R\$ 1.140,00
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 347,76
Nucleogov Assessoria e Tecnologia da Informação - Meses 08 e 09//2025	R\$ 1.839,77
Gente Seguradora S. A	R\$ 2.900,00
VALLE ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO - SEGURADORA	R\$ 2.266,00
Aline Lopes Gomes Campos	R\$ 626,00
Supermercado Colombi LTDA	R\$ 1.979,00
Empresa Brasileira de Correios	R\$ 339,60
Advocacia Oliveira e Araujo S/S	R\$ 10.347,00
JRA Comunicações LTDA 10/2025	R\$ 19.750,00
JRA Comunicações LTDA 09/2025	R\$ 19.125,00
JPM Consultoria Contábil LTDA	R\$ 10.213,08
Sanches Construção Civil LTDA	R\$ 1.200,00
Diárias para Vereadores	R\$ 54.000,00
Diárias para Servidores	R\$ 4.880,00
SEGUROS SURA S,A	R\$ 1.900,00
VERBA INDENIZATÓRIAS	
Tarifas Bancárias	R\$ 336,16
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 450.733,65

DESCONTOS/RETENÇÕES

ISSQN	R\$ 3.062,78
Averbação Consignados Banco do Brasil 10/2025	R\$ 526,20
Averbação Consignados CAIXA 10/2025	R\$ 12.560,33
Averbação Consignados SICREDI 10/2025	R\$ 15.535,49
Averbação Consignados Banco Bradesco 09/2025	R\$ 1.485,15
SIN CARD CATÕES LTDA	R\$ 3.147,69
CASSEMS 10/2025	R\$ 6.487,01
IRRF	R\$ 18.416,51
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SINDSERV 10/2025	R\$ 1.948,70
INSS 09/2025	R\$ 18.525,46
TOTAL DESCONTOS/RETENÇÕES	R\$ 81.695,32

(+) SALDO EM CONTA - BANCO BRADESCO EM 31/10/2025	R\$ 1.485,15
(+) SALDO EM CONTA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 31/10/2025	0,00
(+) SALDO EM CONTA - BANCO SICREDI EM 31/10/2025	0,00
(+) SALDO EM CONTA - BANCO DO BRASIL EM 31/10/2025	R\$ 222.798,87
(=) TOTAL EM CAIXA EM 31/10/2025	R\$ 224.284,02

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

Valter Roniz Dias de Souza
 1º Secretário

Valdeci Lima de Oliveira
 Presidente