

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	R\$	1.485,15
SALDO ANTERIOR - BANCO DO BRASIL	R\$	21.497,87
SALDO ANTERIOR - BANCO DO BRASIL	R\$	7.621,41
SALDO ANTERIOR - BANCO COOPERATIVO SICREDI	R\$	-
SALDO ANTERIOR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	-
(+) RESPONSABILIDADE A APURAR	R\$	71.220,00
TOTAL DISPONIBILIDADE 01/01/2026	R\$	101.824,43

RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS		
DUODÉCIMO DO MÊS	R\$	434.000,00
RECEITAS EXTRAS	R\$	89.262,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	2.102,35
TOTAL RECEITAS	R\$	525.364,97

DESPESAS		
Remuneração De Funcionários - Cargos Efetivos 01/2026	R\$	80.851,64
Remuneração De Funcionários - Cargos Comissionados 01/2026	R\$	48.098,13
SUBSÍDIO DOS VEREDORES - 01/2026	R\$	62.654,10
INSS COTA PATRONAL 12/2025	R\$	25.023,37
CASSEMS COTA PATRONAL 12/2025	R\$	5.963,02
Empresa De Saneamento De MS S.A - 12/2025	R\$	137,55
Inteco Tecnologia da Informática LTDA - Mês 01/2026	R\$	22.000,00
Energisa Mato Grosso Do Sul - Distribuidora De Energia S.A	R\$	256,37
SETTE ASSESSORIAS TÉCNICAS - LGPD - Mês 12/2025	R\$	7.500,00
Nucleogov Assessoria e Tecnologia da Informação - Mese 01 /2026	R\$	1.839,77
VALLE ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO - SEGURADORA	R\$	1.082,40
Valdeci Lima Restituição	R\$	25,57
Advocacia Oliveira e Araujo S/S	R\$	10.347,00
JRA Comunicações LTDA 01/2026	R\$	20.625,00
JPM Consultoria Contábil LTDA	R\$	10.213,08
REDE 2CR COMUCICAÇÃO 01/2026	R\$	1.140,00
Sanches Construção Civil LTDA	R\$	1.200,00
Tarifas Bancárias	R\$	201,85
TOTAL DE DESPESAS	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 CATÕES LTDA	R\$	4.022,21
CASSEMS 01/2026	R\$	6.587,96
IRRF	R\$	88,31
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SINDSERV 01/2026	R\$	1.499,00
Rendimento de Aplicação		
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 ECONÔMICA FEDERAL EM 31/01/2026	R\$	-
(+) SALDO EM CONTA - BANCO SICREDI EM 31/01/2026	R\$	5.832,36

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

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

Valter Roniz Dias de Souza
1º Secretário

Valdeci Lima de Oliveira
Presidente

R\$ 261.392,10
R\$ -
R\$ -