

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 | R\$ | 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 ECONÔMICA FEDERAL | R\$ | - |
| TOTAL DISPONIBILIDADE 01/01/2026 | R\$ | 261.392,10 |

| RECEBIMENTOS/RECEITAS EXTRAS | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| DUODÉCIMO DO MÊS | 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 |
| SUBSÍDIO DOS VEREDORES - 02/2026 | R\$ | 62.654,10 |
| INSS COTA PATRONAL 01/2026 | R\$ | 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 -MÊS 01 e 02/2026 | R\$ | 2.000,00 |
| Inteco Tecnologia da Informática LTDA - Mês 02/2026 | R\$ | 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 TÉCNICAS - LGPD - | R\$ | 7.500,00 |
| Nucleogov Assessoria e Tecnologia da Informação | R\$ | 1.839,77 |
| UNECTA EVENTOS LTDA | R\$ | 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 | R\$ | 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 Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul | R\$ | 538,32 |
| SIN CARD CATÕES LTDA | R\$ | 3.940,98 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| CASSEMS | 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 ECONÔMICA 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 | R\$ | 7.750,17 |
| (+) RESPONSABILIDADE A APURAR | | |
| (=) TOTAL EM CAIXA EM 31/01/2026 | R\$ | 334.033,26 |

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

Valter Roniz Dias de Souza
1º Secretário

Valdeci Lima de Oliveira
Presidente

R\$ 334.033,26
R\$ -
R\$ -