

Presidente Bernardes/SP, 01 de outubro de 2014.

À

Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes/SP

Att. Sr. Contador

Ref.: Prestação de Contas – Setembro / 2014

O presente tem a finalidade de informar e encaminhar a V. S<sup>a</sup>.:

- a) Prestação de Contas relativas ao repasse de Duodécimo do mês de Setembro/2014;
- b) Segue em arquivo por e-mail, o movimento de Setembro/2014;

**FLS. 001/03**

**RECEITAS**

SALDO BANCARIO EM 01/09	R\$.	218.868,20
SALDO DE CAIXA EM 01/09	R\$.	00,00
TOTAL.....	R\$.	218.868,20

**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

19/09	R\$.	109.500,00
TOTAL.....	R\$.	109.500,00

**RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS**

INSS	R\$.	5.512,94
IRRF	R\$.	4.694,18
CONVENIO BANCO	R\$.	7.326,59
REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$.	1.004,81
CONTR. SINDICAL	R\$.	00,00
TOTAL.....	R\$.	18.538,52

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS** **R\$.** **346.906,72**

**DESPESAS**

EMPENHOS ORÇAMENTARIOS	R\$.	87.921,08
TOTAL.....	R\$.	87.921,08

**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS – DEVOLUÇÃO**

DUODECIMO	R\$.	00,00
TOTAL.....	R\$.	00,00

**DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS**

INSS	R\$.	5.716,62
IRRF	R\$.	4.773,20
CONVENIO BANCO	R\$.	7.326,59
REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$.	0,00
CONTR. SINDICAL	R\$.	0,00
TOTAL.....	R\$.	17.816,41
<b><u>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</u></b>	<b>R\$.</b>	<b><u>105.737,49</u></b>

**(=) RESULTADO DO PERIODO**

A) SALDO BANCARIO.....	R\$.	241.169,23
B) SALDO DE CAIXA.....	R\$.	00,00

Sem mais, firmamos o presente.

ANSELMO CAMPANHARO

PRESIDENTE

HELENA APDA WITTICA TEIXEIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVA

EDSON CARLOS DE AMORIM

CONTADOR

1SP192405/O-7