

Presidente Bernardes/SP, 04 de agosto de 2014.

À

Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes/SP

Att. Sr. Contador

Ref.: Prestação de Contas – Julho / 2014

O presente tem a finalidade de informar e encaminhar a V. S^a..:

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

FLS. 001/03

RECEITAS

SALDO BANCARIO EM 01/07	R\$.	173.148,75
SALDO DE CAIXA EM 01/07	R\$.	00,00
TOTAL.....	R\$.	173.148,75

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

18/07	R\$.	109.500,00
TOTAL.....	R\$.	109.500,00

RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS

INSS	R\$.	5.813,88
IRRF	R\$.	4.992,84
CONVENIO BANCO	R\$.	7.695,06
REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$.	756,88
CONTR. SINDICAL	R\$.	00,00
TOTAL.....	R\$.	19.258,66
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$.	<u>301.907,41</u>

DESPESAS

EMPENHOS ORÇAMENTARIOS	R\$.	90.741,66
TOTAL.....	R\$.	90.741,66

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS – DEVOLUÇÃO

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

DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS

INSS	R\$.	5.716,62
IRRF	R\$.	4.741,06
CONVENIO BANCO	R\$.	4.631,42
REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$.	0,00
CONTR. SINDICAL	R\$.	0,00
TOTAL.....	R\$.	15.089,10

TOTAL GERAL DAS DESPESAS **R\$.** **105.830,76**

(=) RESULTADO DO PERIODO

A) SALDO BANCARIO.....	R\$.	196.076,65
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