

Presidente Bernardes/SP, 05 de junho de 2013.

À

Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes/SP

Att. Sr. Contador

Ref.: Prestação de Contas – Maio / 2013

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 Maio/2013;
- b) Segue em arquivo por e-mail, o movimento até a presente data;

FLS. 001/03

RECEITAS

SALDO BANCARIO EM 01/05	R\$.	92.096,11
SALDO DE CAIXA EM 01/05	R\$.	00,00
TOTAL.....	R\$.	92.096,11

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

20/05	R\$.	100.000,00	R\$.	100.000,00
TOTAL.....			R\$.	100.000,00

RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS

INSS	R\$.	5.208,56		
IRRF	R\$.	4.546,33		
CONVENIO BANCO	R\$.	4.505,92		
REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$.	213,19		
CONTR. SINDICAL	R\$.	00,00		
TOTAL.....			R\$.	14.474,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			R\$.	<u>206.570,11</u>

DESPESAS

EMPENHOS ORÇAMENTARIOS	R\$.	85.778,09
TOTAL.....	R\$.	85.778,09

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS – DEVOLUÇÃO

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

DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS

INSS	R\$.	5.166,83
IRRF	R\$.	4.046,69
CONVENIO BANCO	R\$.	4.505,92
REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$.	00,00
CONTR. SINDICAL	R\$.	00,00
TOTAL.....	R\$.	13.719,44
<u>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</u>	R\$.	<u>99.497,53</u>

(=) RESULTADO DO PERIODO

A) SALDO BANCARIO.....	R\$.	107.072,58
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