



# Câmara Municipal de Presidente Bernardes

Plenário "Celis Pereira de Moraes"

Estado de São Paulo

Presidente Bernardes/SP, 01 de outubro de 2021.

Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes/SP

Att. Sr. Contador

Ref.: Prestação de Contas – Setembro/ 2021

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

- Prestação de Contas relativas ao repasse de Duodécimo do mês de Setembro/2021;
- Segue em arquivo por e-mail, o movimento de Setembro/2021;

**FLS. 001/03**

## **RECEITAS**

SALDO BANCARIO EM 01/09	R\$.	310.907,09
SALDO DE CAIXA EM 01/09	R\$.	00,00
TOTAL.....	R\$.	310.907,09

## **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

14/09	R\$.	173.889,16
TOTAL.....	R\$.	173.889,16

## **RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS**

INSS	R\$.	7.689,30
IRRF	R\$.	10.429,82
CONVENIO BANCO	R\$.	12,090,52
REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$.	831,25
DIARIA P. CIVIL (REEMBOLSO)	R\$.	2.399,78
TOTAL.....	R\$.	33.440,67
<b><u>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</u></b>	<b>R\$.</b>	<b><u>518.236,92</u></b>



# Câmara Municipal de Presidente Bernardes

Plenário "Celis Pereira de Moraes"

Estado de São Paulo

FLS. 002/03

## DESPESAS

EMPENHOS ORÇAMENTARIOS	R\$.	134.718,30
TOTAL.....	R\$.	134.718,30

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS – DEVOLUÇÃO

DUODECIMO	R\$.	50.000,00
TOTAL.....	R\$.	50.000,00

## DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS

INSS	R\$.	7.694,16
IRRF	R\$.	10.478,67
CONVENIO BANCO	R\$.	12.090,52
REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$.	00,00
ISSQN	R\$.	00,00
TOTAL.....	R\$.	30.263,35

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS** R\$. **214.981,65**

## **(=) RESULTADO DO PERIODO**

A) SALDO BANCARIO.....	R\$.	303.255,27
B) SALDO DE CAIXA.....	R\$.	00,00



# Câmara Municipal de Presidente Bernardes

*Plenário "Celis Pereira de Moraes"*

Estado de São Paulo

**Fls. 003/03**

Sem mais, firmamos o presente.

FRANTHESCO APARECIDO A. BRESCHI

PRESIDENTE

HELENA APARECIDA WITTICA TEIXEIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVA

EDSON CARLOS DE AMORIM

CONTADOR

1SP192405/O-7