



Câmara Municipal de Presidente Bernardes

Plenário "Celis Pereira de Moraes"

Estado de São Paulo

Presidente Bernardes/SP, 01 de fevereiro de 2023.

Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes/SP

Att. Sr. Contador

Ref.: Prestação de Contas – Janeiro/ 2023

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 Janeiro/2023;
- b) Segue em arquivo por e-mail, o movimento de Janeiro/2023;

FLS. 001/03

RECEITAS

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

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

09/01	R\$.	234.141,61		
TOTAL.....			R\$.	234.141,61

RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS

INSS	R\$.	8.393,98		
IRRF	R\$.	16.129,27		
CONVENIO BANCO	R\$.	16.478,79		
REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$.	00,00		
RETENÇÃO JUDICIAL	R\$.	746,67		
ISSQN	R\$.	00,00		
TRIB. FEDERAL – RETENÇÃO	R\$.	00,00		
TOTAL.....			R\$.	41.748,71

TOTAL GERAL DAS RECEITAS **R\$.** **275.890,32**



Câmara Municipal de Presidente Bernardes

Plenário "Celis Pereira de Moraes" **FLS. 002/03**

Estado de São Paulo

DESPESAS

EMPENHOS ORÇAMENTARIOS	R\$.	138.926,04
TOTAL.....	R\$.	138.926,04

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS – DEVOLUÇÃO

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

DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS

INSS	R\$.	00,00
IRRF	R\$.	00,00
CONVENIO BANCO	R\$.	16.478,79
REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$.	00,00
DEPÓSITO JUDICIAL	R\$.	00,00
ISSQN	R\$.	00,00
TRIB. FEDERAL – RETENÇÃO	R\$.	00,00
TOTAL.....	R\$.	16.478,79

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$.	155.404,83
---------------------------------	-------------	-------------------

(=) RESULTADO DO PERIODO

- SALDO BANCARIO..... R\$. 120.485,49
- SALDO DE CAIXA..... R\$. 120.485,49

Sem mais, firmamos o presente.

FRANTHESCO APARECIDO A. BRESCHI
PRESIDENTE

HELENA APARECIDA WITTICA TEIXEIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA

EDSON CARLOS DE AMORIM
CONTADOR
1SP192405/O-7