



# Câmara Municipal de Presidente Bernardes

Plenário "Celis Pereira de Moraes"

Estado de São Paulo

Presidente Bernardes/SP, 03 de outubro de 2018.

Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes/SP

Att. Sr. Contador

Ref.: Prestação de Contas – Setembro / 2018

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/2018;
- b) Segue em arquivo por e-mail, o movimento de Setembro/2018;

FLS. 001/03

## RECEITAS

SALDO BANCARIO EM 01/09	R\$.	350.418,53
SALDO DE CAIXA EM 01/09	R\$.	00,00
TOTAL.....	R\$.	350.418,53

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDO

20/09	R\$.	159.132,98
TOTAL.....	R\$.	159.132,98

## RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS

INSS	R\$.	7.079,18
IRRF	R\$.	8.863,41
CONVENIO BANCO	R\$.	7.952,07
REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$.	631,17
CONTR. SINDICAL	R\$.	00,00
TOTAL.....	R\$.	24.525,83
<u>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</u>	<u>R\$.</u>	<u>534.077,34</u>



# Câmara Municipal de Presidente Bernardes

*Plenário "Celis Pereira de Moraes"*

Estado de São Paulo

FLS. 002/03

## DESPESAS

EMPENHOS ORÇAMENTARIOS R\$. 134.632,84

TOTAL..... R\$. 134.632,84

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS – DEVOLUÇÃO

DUODECIMO R\$. 150.000,00

TOTAL..... R\$. 150.000,00

## DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS

INSS R\$. 7.079,18

IRRF R\$. 8.642,81

CONVENIO BANCO R\$. 7.952,07

REND. APLIC. FINANCEIRA R\$. 00,00

CONTR. SINDICAL R\$. 00,00

TOTAL..... R\$. 23.674,06

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$. 308.306,90

## (=) RESULTADO DO PERIODO

A) SALDO BANCARIO..... R\$. 225.770,44

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.

ANTÔNIO CARLOS LOPES DE VILHENA

HELENA APDA WITTICA TEIXEIRA

PRESIDENTE

DIRETORA ADMINISTRATIVA

EDSON CARLOS DE AMORIM

CONTADOR

1SP192405/O-7