

**R E C E I T A**

Conta	Categoria	Descricao	Valor
<b>Depósitos Diversos</b>			<b>(9.515,26)</b>
43	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S. - RETENÇÕES	(4.290,19)
47	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	I.R.R.F. - RETENÇÕES NA FONTE	(2.063,88)
45	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S/A	(2.502,17)
51	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO CAIXA FEDERAL	(659,02)
<b>Total Geral:</b>			<b>(9.515,26)</b>

**D E S P E S A**

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
<b>Estorno de Pagamento-Extra</b>		<b>(461,53)</b>		
000017/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(461,53)	2 BRADESCO C/C 500.060-2	
<b>Pagamento de Empenho-Extra</b>		<b>9.976,79</b>		
000018/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	317,07	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA INSS
000015/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.655,76	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA INSS
000011/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.317,36	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA INSS
000019/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	49,61	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4556.
000012/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.014,27	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4556.
000013/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	987,72	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4557.
000016/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	1.514,45	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4557.
000014/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,49	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4561.
000017/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,53	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4561.
000017/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,53	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4558.
<b>Pagamento do Empenho</b>		<b>48.536,99</b>		
000035/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.100,54	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA INSS
000037/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.261,36	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA INSS
000039/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	634,15	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA INSS
000040/2018	10 F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.854,74	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA FGTS
000031/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	16.935,25	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA NET EMPRESA CONTA SALARIO
000032/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.113,78	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA NET EMPRESA CONTA SALARIO
000033/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.164,07	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA NET EMPRESA CONTA SALARIO
000034/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.817,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA NET EMPRESA CONTA SALARIO
000036/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	11.192,66	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA NET EMPRESA CONTA SALARIO
000038/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.515,84	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA NET EMPRESA CONTA SALARIO
000023/2018	17 EDITORA IMPRENSA LTDA.	112,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4559
000022/2018	27 CAMPAG INFORMATICA LTDA	1.660,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4560
000017/2018	237 MATERIAIS DE CONTRUCAO BETEL LTDA - ME	175,60	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4558
<b>Total Geral:</b>		<b>58.052,25</b>		

**B A N C O S**

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.00.00					
2	BRADESCO C/C 500.060-2	(82.636,78)	461,53	58.513,78	(24.584,53)
<b>SubTotal:</b>		<b>(82.636,78)</b>	<b>461,53</b>	<b>58.513,78</b>	<b>(24.584,53)</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>(82.636,78)</b>	<b>461,53</b>	<b>58.513,78</b>	<b>(24.584,53)</b>

Renato Fazoni-CRC1SP178255/0-8  
Téc. Contábil  
CRC1SP178255/0-8

Altair da Silva Santos  
Tesoureiro  
074.766.768-31

Erlí Marchi Brasil  
Presidente  
181.964.528-29