

R E C E I T A

Conta Categoria	Descricao	Valor
Depósitos Diversos		103,02
18 2.1.1.8.8.1.04.99.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA - FIC P. PUBLICO	103,02
Total Geral:		103,02

D E S P E S A

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
Estorno de Pagamento de Empenho		(302,73)		
000057/2018	34 CLEUSA APARECIDA MARTINS FERREIRA	(302,73)	2 BRADESCO C/C 500.060-2	Devolução de Adiantamento
Total Geral:		(302,73)		

B A N C O S

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00					
2	BRADESCO C/C 500.060-2	(36.525,57)	405,75	-	(36.931,32)
SubTotal:		(36.525,57)	405,75	-	(36.931,32)
Total Geral:		(36.525,57)	405,75	-	(36.931,32)

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

Altair da Silva Santos
Tesoureiro
074.766.768-31

Erli Marchi Brasil
Presidente
181.964.528-29