

R E C E I T A

Conta	Categoria	Descricao	Valor
Depósitos Diversos			(7.655,35)
43	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S. - RETENÇÕES	(4.188,75)
47	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	I.R.R.F. - RETENÇÕES NA FONTE	(1.664,71)
45	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S/A	(1.454,61)
51	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO CAIXA FEDERAL	(659,02)
18	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA - FIC P. PUBLICO	311,74
Total Geral:			(7.655,35)

D E S P E S A

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
Pagamento de Empenho-Extra		7.967,09		
000023/2017	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	308,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4427.
000020/2017	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.680,69	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4427.
000016/2017	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.200,06	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4427.
000024/2017	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	44,10	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4423
000017/2017	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.620,61	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4423
000021/2017	205 BANCO BRADESCO S/A	466,89	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4424.
000018/2017	205 BANCO BRADESCO S/A	987,72	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4424.
000022/2017	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,53	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4430.
000019/2017	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,49	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4430.
Pagamento do Empenho		12.335,20		
000073/2017	6 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	170,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4431.
000067/2017	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.968,48	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4427.
000069/2017	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.168,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4427.
000071/2017	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	616,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4427.
000072/2017	10 F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.806,72	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4428.
000050/2017	27 CAMPAG INFORMATICA LTDA	1.606,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4429,
Total Geral:		20.302,29		

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	(41.117,43)	311,74	20.302,29	(21.126,88)
	SubTotal:	(41.117,43)	311,74	20.302,29	(21.126,88)
	Total Geral:	(41.117,43)	311,74	20.302,29	(21.126,88)

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

Altair da Silva Santos-074.766.768-31
Tesoureiro-
074.766.768-31

Erli Marchi Brasil
Presidente
181.964.528-29