

R E C E I T A

Conta	Categoria	Descricao	Valor
Depósitos Diversos			(9.069,55)
43	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S. - RETENÇÕES	(4.258,42)
47	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	I.R.R.F. - RETENÇÕES NA FONTE	(1.649,94)
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)
Total Geral:			(9.069,55)

D E S P E S A

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
Estorno de Pagamento de Empenho		(183,00)		
000081/2018	34 CLEUSA APARECIDA MARTINS FERREIRA	(183,00)	2 BRADESCO C/C 500.060-2	Devolução de Adiantamento
Pagamento de Empenho-Extra		9.069,55		
000038/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	317,07	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA, VIA NET EMPRESA
000035/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.655,21	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA, VIA NET EMPRESA
000031/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.286,14	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA, VIA NET EMPRESA
000039/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	49,61	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4576.
000032/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.600,33	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4576.
000036/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	1.514,45	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4577.
000033/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	987,72	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4577.
000037/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,53	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4579.
000034/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,49	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4579.
Pagamento do Empenho		44.983,68		
000084/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.903,26	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA, VIA NET EMPRESA
000086/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.261,36	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA, VIA NET EMPRESA
000088/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	634,15	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA, VIA NET EMPRESA
000089/2018	10 F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.783,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA, VIA NET EMPRESA
000082/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	17.215,86	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA TRANSF. CONTA SALARIO NET
000083/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.817,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA TRANSF. CONTA SALARIO NET
000085/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	11.193,21	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA TRANSF. CONTA SALARIO NET
000087/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.515,84	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA TRANSF. CONTA SALARIO NET
000072/2018	27 CAMPAG INFORMATICA LTDA	1.660,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4578.
Total Geral:		53.870,23		

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	(105.743,94)	183,00	54.053,23	(51.873,71)
	SubTotal:	(105.743,94)	183,00	54.053,23	(51.873,71)
	Total Geral:	(105.743,94)	183,00	54.053,23	(51.873,71)

Renato Fazioni-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