

R E C E I T A

Conta	Categoria	Descricao	Valor
Depósitos Diversos			(2.157,33)
43	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S. - RETENÇÕES	(2.157,33)
Total Geral:			(2.157,33)

D E S P E S A

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
Pagamento de Empenho-Extra				
000108/2017	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.157,33	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
Pagamento do Empenho				
000293/2017	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	17.453,97	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000288/2017	32 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SP	84,28	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000292/2017	298 MANFRIM E PERUCCI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	333,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000294/2017	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.613,60	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
Total Geral:		24.642,18		

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	(63.904,32)	-	24.642,18	(39.262,14)
	SubTotal:	(63.904,32)	-	24.642,18	(39.262,14)
	Total Geral:	(63.904,32)	-	24.642,18	(39.262,14)

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

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

Erlí Marchi Brasil
Presidente
181.964.528-29