

R E C E I T A

Conta	Categoria	Descricao	Valor
Depósitos Diversos			(10.095,19)
43	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S. - RETENÇÕES	(4.164,84)
47	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	I.R.R.F. - RETENÇÕES NA FONTE	(2.769,16)
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:			(10.095,19)

D E S P E S A

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
Pagamento de Empenho-Extra		10.095,19		
000117/2017	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	308,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000114/2017	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.690,10	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000110/2017	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.166,74	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000109/2017	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.359,68	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4541.
000118/2017	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	44,10	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4541.
000111/2017	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.365,38	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4541.
000115/2017	205 BANCO BRADESCO S/A	1.514,45	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN 4542.
000112/2017	205 BANCO BRADESCO S/A	987,72	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4542.
000113/2017	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,49	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4546.
000116/2017	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,53	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4546.
Pagamento do Empenho		46.274,69		
000310/2017	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.632,43	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000313/2017	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.168,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000315/2017	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	616,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000295/2017	10 F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.677,65	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000311/2017	10 F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.684,54	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000308/2017	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	16.339,17	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000309/2017	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.817,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000312/2017	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	10.733,92	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000314/2017	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.447,90	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000303/2017	46 NADIA LIVIA CARVALHO RIBEIRO LOPES - ME	72,80	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4544.
000304/2017	46 NADIA LIVIA CARVALHO RIBEIRO LOPES - ME	225,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4544.
000305/2017	46 NADIA LIVIA CARVALHO RIBEIRO LOPES - ME	430,10	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4544.
000301/2017	287 SEBASTIAO DUARTE FILHO COMB. EIRELI	165,18	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4545.
000296/2017	288 DIEGO PATRIC PUGLIA AUGUSTO	190,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4543.
000297/2017	288 DIEGO PATRIC PUGLIA AUGUSTO	325,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4543.
000298/2017	288 DIEGO PATRIC PUGLIA AUGUSTO	1.750,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4543.
Total Geral:		56.369,88		

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	(96.974,16)	-	56.369,88	(40.604,28)
	SubTotal:	(96.974,16)	-	56.369,88	(40.604,28)
	Total Geral:	(96.974,16)	-	56.369,88	(40.604,28)

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