

**R E C E I T A**

Conta	Categoria	Descricao	Valor
<b>Depósitos Diversos</b>			
43	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S. - RETENÇÕES	-
47	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	I.R.R.F. - RETENÇÕES NA FONTE	-
45	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S/A	-
51	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO CAIXA FEDERAL	-
<b>Total Geral:</b>			-

**D E S P E S A**

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
<b>Pagamento de Empenho-Extra</b>		8.995,88		
000008/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	317,07	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000005/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.742,70	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000001/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.230,41	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000009/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	49,61	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4548.
000002/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.494,90	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000006/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	1.514,45	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4549.
000003/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	987,72	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4549.
000007/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,53	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4553.
000004/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,49	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4553.
<b>Pagamento do Empenho</b>		44.324,07		
000009/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.779,17	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000011/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.261,36	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000013/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	634,15	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000014/2018	10 F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.737,87	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000007/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	16.812,96	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000008/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.817,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000010/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	11.105,72	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000012/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.515,84	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA NET EMPRESA
000005/2018	27 CAMPAG INFORMATICA LTDA	1.660,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4550.
<b>Total Geral:</b>		<b>53.319,95</b>		

**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	(69.642,61)	-	53.319,95	(16.322,66)
	<b>SubTotal:</b>	(69.642,61)	-	53.319,95	(16.322,66)
	<b>Total Geral:</b>	(69.642,61)	-	53.319,95	(16.322,66)

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