

R E C E I T A

Conta	Categoria	Descricao	Valor
Depósitos Diversos			(9.034,69)
43	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S. - RETENÇÕES	(4.161,51)
47	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	I.R.R.F. - RETENÇÕES NA FONTE	(1.711,99)
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:			(9.034,69)

D E S P E S A

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
Pagamento de Empenho-Extra		9.034,69		
000028/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	317,07	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA VIA NET EMPRESA
000025/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.654,94	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA VIA NET EMPRESA
000021/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.189,50	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA VIA NET EMPRESA
000029/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	49,61	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4567.
000022/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.662,38	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4567.
000026/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	1.514,45	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4568.
000023/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	987,72	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4568.
000027/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,53	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4571.
000024/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,49	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4571.
Pagamento do Empenho		45.946,19		
000062/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.936,62	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA VIA NET EMPRESA.
000065/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.261,36	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA VIA NET EMPRESA.
000067/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	634,15	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA VIA NET EMPRESA.
000063/2018	10 F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.795,13	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA VIA NET EMPRESA.
000060/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	17.783,65	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA TRANSF. CONTA SALARIO NET EMPRESA
000061/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.817,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA TRANSF. CONTA SALARIO NET EMPRESA.
000064/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	11.193,48	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA TRANSF. CONTA SALARIO NET EMPRESA.
000066/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.515,84	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VIA TRANSF. CONTA SALARIO NET EMPRESA.
000046/2018	27 CAMPAG INFORMATICA LTDA	1.660,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4570
000055/2018	287 SEBASTIAO DUARTE FILHO COMB. EIRELI	187,50	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4569.
000056/2018	287 SEBASTIAO DUARTE FILHO COMB. EIRELI	161,46	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4569.
Total Geral:		54.980,88		

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	(91.506,45)	-	54.980,88	(36.525,57)
	SubTotal:	(91.506,45)	-	54.980,88	(36.525,57)
	Total Geral:	(91.506,45)	-	54.980,88	(36.525,57)

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