

R E C E I T A

Conta	Categoria	Descricao	Valor
Depósitos Diversos			(8.777,84)
43	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S. - RETENÇÕES	(4.216,72)
47	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	I.R.R.F. - RETENÇÕES NA FONTE	(1.637,32)
44	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL S/A	(987,72)
45	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S/A	(1.514,45)
51	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO CAIXA FEDERAL	(659,02)
18	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA - FIC P. PUBLICO	237,39
Total Geral:			(8.777,84)

D E S P E S A

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
Estorno de Pagamento de Empenho		(183,00)		
000104/2018	34 CLEUSA APARECIDA MARTINS FERREIRA	(183,00)	2 BRADESCO C/C 500.060-2	Devolução de Adiantamento
Pagamento de Empenho-Extra		9.015,23		
000049/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	317,07	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA PREV. VIA NET EMPRESA
000046/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.655,50	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA PREV. VIA NET EMPRESA
000042/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.244,15	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA PREV. VIA NET EMPRESA
000050/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	49,61	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4584.
000043/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.587,71	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4584.
000047/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	1.514,45	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN 4585.
000044/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	987,72	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN 4585
000048/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,53	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN 4587.
000045/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,49	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN 4587.
Pagamento do Empenho		44.969,27		
000109/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.881,68	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA PREV. VIA NET EMPRESA
000111/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.261,36	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA PREV. VIA NET EMPRESA
000113/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	634,15	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA PREV. VIA NET EMPRESA
000114/2018	10 F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.775,15	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA FGTS. VIA NET EMPRESA
000107/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	17.172,37	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA VIA NET EMPRESA
000108/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.817,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA VIA NET EMPRESA
000110/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	11.192,92	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA VIA NET EMPRESA
000112/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.515,84	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA VIA NET EMPRESA
000092/2018	27 CAMPAG INFORMATICA LTDA	1.660,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4586.
000105/2018	206 MERCADO BALUARTE LTDA - ME	51,80	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4588.
000106/2018	206 MERCADO BALUARTE LTDA - ME	7,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4588.
Total Geral:		53.801,50		

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	(119.904,20)	420,39	53.984,50	(66.340,09)
	SubTotal:	(119.904,20)	420,39	53.984,50	(66.340,09)
	Total Geral:	(119.904,20)	420,39	53.984,50	(66.340,09)

Renato Fazoni-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