

R E C E I T A

Conta	Categoria	Descricao	Valor
Depósitos Diversos			(9.086,31)
43	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S. - RETENÇÕES	(4.271,95)
47	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	I.R.R.F. - RETENÇÕES NA FONTE	(1.653,17)
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:			(9.086,31)

D E S P E S A

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
Pagamento de Empenho-Extra		9.086,31		
000059/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	317,07	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS VIA NET EMPRESA
000056/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.665,07	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS VIA NET EMPRESA
000052/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.289,81	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS VIA NET EMPRESA
000060/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	49,61	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN.4598.
000053/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.603,56	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN.4598.
000057/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	1.514,45	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN.4599.
000054/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	987,72	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN.4599.
000055/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,49	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN.4600.
000058/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,53	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN.4600.
Pagamento do Empenho		44.363,71		
000168/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.913,02	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA VIA NET EMPRESA
000170/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.261,36	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS VIA NET EMPRESA
000172/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	634,15	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS VIA NET EMPRESA
000173/2018	10 F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.786,55	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS VIA NET EMPRESA
000166/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	17.253,34	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. TRANS BANCARIA EM CONTA FUNCIONARIO
000167/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.863,60	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. TRANS BANCARIA EM CONTA FUNCIONARIO
000169/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	11.183,35	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. TRANS BANCARIA EM CONTA VEREADORES
000171/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.515,84	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. TRANS BANCARIA EM CONTA PRESIDENTE
000160/2018	46 NADIA LIVIA CARVALHO RIBEIRO LOPES - ME	323,60	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4602.
000161/2018	46 NADIA LIVIA CARVALHO RIBEIRO LOPES - ME	15,50	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4602.
000164/2018	46 NADIA LIVIA CARVALHO RIBEIRO LOPES - ME	207,90	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4602.
000162/2018	210 GERUZA SOARES DA SILVA PEREIRA - ME	165,10	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4601.
000163/2018	210 GERUZA SOARES DA SILVA PEREIRA - ME	240,40	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4601.
Total Geral:		53.450,02		

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	(132.440,86)	-	53.450,02	(78.990,84)
SubTotal:		(132.440,86)	-	53.450,02	(78.990,84)
Total Geral:		(132.440,86)	-	53.450,02	(78.990,84)

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