

R E C E I T A

Conta	Categoria	Descricao	Valor
Depósitos Diversos			(10.335,67)
43	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S. - RETENÇÕES	(4.485,12)
47	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	I.R.R.F. - RETENÇÕES NA FONTE	(2.421,18)
45	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S/A	(2.770,33)
51	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO CAIXA FEDERAL	(659,04)
Total Geral:			(10.335,67)

D E S P E S A

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
Pagamento de Empenho-Extra		10.335,67		
000089/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	317,07	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS. VIA NET EMPRESA
000086/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.651,94	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS. VIA NET EMPRESA
000082/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.516,11	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS. VIA NET EMPRESA
000090/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	49,61	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4622.
000083/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.371,57	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4622.
000087/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	1.782,61	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4623.
000084/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	987,72	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4623.
000088/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,54	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4624.
000085/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,50	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4624.
Pagamento de Subempenhos		1.691,00		
000230/2018	27 CAMPAG INFORMATICA LTDA	1.691,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4626.
Pagamento do Empenho		51.099,84		
000240/2018	2 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE	191,56	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FATURA VIA NET EMPRES
000250/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.706,56	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS. VIA NET EMPRESA
000252/2018	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
000254/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	634,15	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS. VIA NET EMPRESA
000255/2018	10 F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.075,11	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA FGTS. VIA NET EMPRESA
000246/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	18.336,48	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA FUNC. VIA NET EMPRESA
000247/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.471,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA FUNC. VIA NET EMPRESA
000248/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.529,52	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA FUNC. VIA NET EMPRESA
000249/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.840,30	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA FUNC. VIA NET EMPRESA
000251/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	10.928,31	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA VER. VIA NET EMPRESA
000253/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.515,84	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA VER. VIA NET EMPRESA
000238/2018	17 EDITORA IMPRENSA LTDA.	112,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4627 ch. nr. 4627
000236/2018	46 NADIA LIVIA CARVALHO RIBEIRO LOPES - ME	164,30	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN 4628 ch. nr 4628
000245/2018	52 PHELIPPE REPAROS MAQUINAS PARA	280,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN 4630 ch. nr 4630
000243/2018	245 CARIMBOS CIPOLA LTDA ME	315,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN 4629 ch. nr 4629
000241/2018	287 SEBASTIAO DUARTE FILHO COMB. EIRELI	218,35	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 46,25
000244/2018	305 TEC MAC OFFICE CENTER EIRELI	520,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN 4631. ch. nr. 4631
Total Geral:		63.126,51		

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	(145.373,06)	-	63.126,51	(82.246,55)

SubTotal:	(145.373,06)	-	63.126,51	(82.246,55)
Total Geral:	(145.373,06)	-	63.126,51	(82.246,55)

Renato Fazoni-CRC1SP178255/0-8
Téc. Contábil
CRC1SP178255/0-8

Altair da Silva Santos
Tesoureiro
074.766.768-31

Erli Marchi Brasil
Presidente
181.964.528-29