

R E C E I T A

Conta	Categoria	Descricao	Valor
Depósitos Diversos			9.449,46
43	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S. - RETENÇÕES	4.288,51
47	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	I.R.R.F. - RETENÇÕES NA FONTE	1.731,58
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:			9.449,46

D E S P E S A

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
Pagamento do Empenho				
000279/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	8,20	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE, ANEXO.
Total Geral:		8,20		

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	(137.958,24)	-	8,20	(137.950,04)
	SubTotal:	(137.958,24)	-	8,20	(137.950,04)
	Total Geral:	(137.958,24)	-	8,20	(137.950,04)

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