

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 de Empenho-Extra		9.449,46			
000099/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	317,07	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO DE GUIA VIA NET EMPRESA
000096/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.644,07	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO DE GUIA VIA NET EMPRESA
000092/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.327,37	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO DE GUIA VIA NET EMPRESA
000100/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	49,61	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4635. ch. nr. 4635
000093/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.681,97	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4635. ch. nr. 4635
000097/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	1.782,61	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4636
000094/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	987,72	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4636 ch. nr. 4636
000095/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,50	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4637.
000098/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,54	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4637.
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. 4638. ch. nr. 4638
Pagamento do Empenho		44.802,20			
000273/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.073,89	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO DE GUIA VIA NET EMPRESA
000275/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.261,36	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO DE GUIA VIA NET EMPRESA
000277/2018	7 I.N.S.S. - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	634,15	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO DE GUIA VIA NET EMPRESA
000278/2018	10 F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.845,04	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO DE GUIA VIA NET EMPRESA
000269/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	17.675,25	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA VIA NET EMPRESA CONTA SALARIO
000270/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	636,08	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA VIA NET EMPRESA CONTA SALARIO FUNCIONARIOS
000271/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	384,11	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA VIA NET EMPRESA CONTA SALARIO FUNCIONARIOS
000272/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.840,30	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA VIA NET EMPRESA CONTA SALARIO FUNCIONARIOS
000274/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	10.936,18	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA VIA NET EMPRESA CONTA SALARIO
000276/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.515,84	2	BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA VIA NET EMPRESA CONTA SALARIO
Total Geral:		55.942,66			

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	(137.950,04)	-	55.942,66	(82.007,38)
SubTotal:		(137.950,04)	-	55.942,66	(82.007,38)
Total Geral:		(137.950,04)	-	55.942,66	(82.007,38)

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