

R E C E I T A

Conta	Categoria	Descricao	Valor
Depósitos Diversos			(9.050,70)
43	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S. - RETENÇÕES	(3.966,80)
47	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	I.R.R.F. - RETENÇÕES NA FONTE	(1.654,53)
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:			(9.050,70)

D E S P E S A

Empenho	Fornecedor	Valor	Conta Contabil	Complemento
Estorno de Pagamento de Empenho		(10.933,48)		
000220/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	(10.933,48)	2 BRADESCO C/C 500.060-2	
Pagamento de Empenho-Extra		9.050,70		
000079/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	317,07	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUI INSS VIA NET EMPRESA
000076/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.646,47	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUI INSS VIA NET EMPRESA
000072/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.003,26	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUI INSS VIA NET EMPRESA
000080/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	49,61	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4613.
000073/2018	121 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.604,92	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4613.
000077/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	1.782,61	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4614.
000074/2018	205 BANCO BRADESCO S/A	987,72	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4614.
000075/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,50	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4617.
000078/2018	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,54	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4617.
Pagamento do Empenho		54.298,89		
000219/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.429,96	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS VIA NET EMPRESA
000221/2018	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
000223/2018	7 I.N.S.S - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	634,15	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA INSS VIA NET EMPRESA
000224/2018	10 F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.610,89	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO GUIA FGTS VIA NET EMPRESA
000217/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	15.342,73	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FOLHA FUNCION. CRED. EM CONTA VIA NET EMPRESA
000218/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	1.840,30	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FUNC. CRED. EM CONTA VIA NET EMPRESA
000220/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	10.933,78	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO FUNC. CRED. EM CONTA VIA NET EMPRESA.
000220/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	10.933,48	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO VER. CRED. EM CONTA VIA NET EMPRESA
000222/2018	12 CAMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS	2.515,84	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO PRES. CRED. EM CONTA VIA NET EMPRESA
000204/2018	27 CAMPAG INFORMATICA LTDA	1.691,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4616.
000216/2018	287 SEBASTIAO DUARTE FILHO COMB. EIRELI	186,86	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO CONF. CHN. 4615.
000214/2018	298 MANFRIM E PERUCCI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	620,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO BOLETO VIA NET EMPRESA
000215/2018	298 MANFRIM E PERUCCI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	80,00	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO BOLETO VIA NET EMPRESA
000225/2018	304 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONO DO	218,54	2 BRADESCO C/C 500.060-2	PAGTO BOLETO VIA NET EMPRESA
Total Geral:		52.416,11		

B A N C O S

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.00.00					
2	BRADESCO C/C 500.060-2	(129.018,35)	10.933,48	63.349,59	(76.602,24)
SubTotal:		(129.018,35)	10.933,48	63.349,59	(76.602,24)
Total Geral:		(129.018,35)	10.933,48	63.349,59	(76.602,24)

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