



| Ficha                          | Código | Descrição                           | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada       |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| DIA 28/11/2014                 |        |                                     |                 |             |                  |
| 5311                           |        | INSS                                | 0,00            | 0,00        | 6.186,26         |
| 5312                           |        | IRRF                                | 0,00            | 0,00        | 4.812,32         |
| 5313                           |        | EMPRESTIMOS                         | 0,00            | 0,00        | 13.741,78        |
| 5316                           |        | PENSAO ALIMENTICIA                  | 0,00            | 0,00        | 1.324,00         |
| 5802                           |        | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF           | 0,00            | 0,00        | 5.818,14         |
| 5804                           |        | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER     | 0,00            | 0,00        | 2.992,56         |
| 5805                           |        | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO      | 0,00            | 0,00        | 912,46           |
| 5806                           |        | RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO    | 0,00            | 0,00        | 125,46           |
| 5807                           |        | RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT | 0,00            | 0,00        | 24,81            |
| <b>TOTAL DO DIA 28/11/2014</b> |        |                                     |                 | <b>0,00</b> | <b>35.937,79</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |        |                                     |                 | <b>0,00</b> | <b>35.937,79</b> |

JUQUIA, 28 de Novembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE