



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/03/2013					
5312	5312.00.00.00	IRRF	0,00	0,00	22,50
<b>TOTAL DO DIA 04/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>22,50</b>
DIA 11/03/2013					
5312	5312.00.00.00	IRRF	0,00	0,00	31,05
<b>TOTAL DO DIA 11/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>31,05</b>
DIA 15/03/2013					
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>TOTAL DO DIA 15/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
DIA 28/03/2013					
5802		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	10.196,65
5803		EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	1.147,42
5804		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	4.043,18
5806		RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	0,00	0,00	140,84
5807		RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	0,00	0,00	12,99
5311	5311.00.00.00	INSS	0,00	0,00	5.974,08
5312	5312.00.00.00	IRRF	0,00	0,00	4.249,81
<b>TOTAL DO DIA 28/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>25.764,97</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>135.818,52</b>

JUQUIA, 31 de Março de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE