



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/09/2014					
5311		INSS	0,00	0,00	6.039,72
5312		IRRF	0,00	0,00	4.838,56
5313		EMPRESTIMOS	0,00	0,00	13.241,65
5316		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.324,00
5802		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	5.493,27
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	128,85
5807		RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	0,00	0,00	25,18
<b>TOTAL DO DIA 30/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>34.996,25</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>34.996,25</b>

JUQUIA, 30 de Setembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE