



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/04/2013					
5311	5311.00.00.00	INSS	0,00	0,00	243,77
TOTAL DO DIA 02/04/2013				0,00	243,77
DIA 09/04/2013					
5312	5312.00.00.00	IRRF	0,00	0,00	31,05
TOTAL DO DIA 09/04/2013				0,00	31,05
DIA 16/04/2013					
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL DO DIA 16/04/2013				0,00	110.000,00
DIA 30/04/2013					
5802		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	13.415,20
5803		EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	511,95
5804		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	4.043,18
5805		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	1.198,45
5806		RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	0,00	0,00	60,69
5807		RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	0,00	0,00	16,26
5311	5311.00.00.00	INSS	0,00	0,00	6.518,22
5312	5312.00.00.00	IRRF	0,00	0,00	5.451,35
TOTAL DO DIA 30/04/2013				0,00	31.215,30
TOTAL				0,00	141.490,12

JUQUIA, 30 de Abril de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE