



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/01/2013					
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	110.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO DIA 03/01/2013				0,00	20.000,00
DIA 10/01/2013					
5312	5312.00.00.00	IRRF	0,00	0,00	31,05
TOTAL DO DIA 10/01/2013				0,00	31,05
DIA 11/01/2013					
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	110.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DO DIA 11/01/2013				0,00	90.000,00
DIA 30/01/2013					
5802		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	2.283,55
5803		EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	1.147,42
5804		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	1.902,81
5806		RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	0,00	0,00	13,99
5311	5311.00.00.00	INSS	0,00	0,00	5.996,41
5312	5312.00.00.00	IRRF	0,00	0,00	4.162,58
5313	5313.00.00.00	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	3.218,51
TOTAL DO DIA 30/01/2013				0,00	18.725,27
TOTAL				0,00	128.756,32

JUQUIA, 31 de Janeiro de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE