

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/05/2011					
26	1922.99.06.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	5.750,00	0,00	200,64
5312	5312.00.00.00	INSS	0,00	0,00	65.874,27
5313	5313.00.00.00	IRRF	0,00	0,00	58.259,02
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SEESSC	0,00	0,00	400,00
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG	0,00	0,00	176,81
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	2.254,50
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SPPMANO	0,00	0,00	26.911,95
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO	0,00	0,00	1.200,13
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA	0,00	0,00	11.056,11
5340	5340.00.00.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	23.044,46
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.147,31
TOTAL DO DIA 06/05/2011				0,00	196.525,20
TOTAL				0,00	196.525,20

AMERICANA, 06 de Maio de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil