

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/09/2011					
26	1922.99.06.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	5.750,00	0,00	235,52
5311	5311.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	7.124,31
5312	5312.00.00.00	INSS	0,00	0,00	69.237,03
5313	5313.00.00.00	IRRF	0,00	0,00	64.663,01
5314	5314.00.00.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.357,74
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	112,11
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SEESSC	0,00	0,00	402,80
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	2.378,00
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SSPMANO	0,00	0,00	22.930,78
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO	0,00	0,00	3.348,76
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA	0,00	0,00	10.397,66
5340	5340.00.00.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	21.682,54
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.390,80
TOTAL DO DIA 06/09/2011				0,00	1.324.261,06
TOTAL				0,00	1.324.261,06

AMERICANA, 06 de Setembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil