



<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 02/01/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	105,35
5321		ISSQN	0,00	0,00	103,00
<b>TOTAL DO DIA 02/01/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>208,35</b>
DIA 07/01/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	87,00
<b>TOTAL DO DIA 07/01/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>87,00</b>
DIA 08/01/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL DO DIA 08/01/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
DIA 13/01/2014					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	111,13
<b>TOTAL DO DIA 13/01/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>111,13</b>
DIA 14/01/2014					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.466.666,00	0,00	2.466.666,67
<b>TOTAL DO DIA 14/01/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.466.666,67</b>
DIA 17/01/2014					
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	500,00
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5319		TELEFONE	0,00	0,00	174,53
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	4.155,98
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.701,86
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	14.647,42
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	173.644,33
5312		IRRF	0,00	0,00	169.905,48
5311		INSS	0,00	0,00	76.191,37
<b>TOTAL DO DIA 17/01/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>442.648,62</b>
DIA 21/01/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	1.184,15
<b>TOTAL DO DIA 21/01/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>1.184,15</b>
DIA 24/01/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	2.888,58
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,37
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	1.046,68
<b>TOTAL DO DIA 24/01/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>3.935,63</b>



<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 29/01/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	82,50
<b>TOTAL DO DIA 29/01/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>82,50</b>
DIA 31/01/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	129,00
<b>TOTAL DO DIA 31/01/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>129,00</b>
DIA 03/02/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	112,37
5312		IRRF	0,00	0,00	105,35
<b>TOTAL DO DIA 03/02/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>217,72</b>
DIA 04/02/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	28,00
<b>TOTAL DO DIA 04/02/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>28,00</b>
DIA 05/02/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
5312		IRRF	0,00	0,00	87,00
<b>TOTAL DO DIA 05/02/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>92,00</b>
DIA 11/02/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	1.747,45
5311		INSS	0,00	0,00	482,93
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.003,56
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	102,15
<b>TOTAL DO DIA 11/02/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>5.336,09</b>
DIA 14/02/2014					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.849,97
5311		INSS	0,00	0,00	482,93
5312		IRRF	0,00	0,00	1.796,87
<b>TOTAL DO DIA 14/02/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>5.129,77</b>
DIA 19/02/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	110.942,27
5311		INSS	0,00	0,00	74.839,53
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	167.849,29
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	15.694,08
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	104,00
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.686,89
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	4.300,86
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	349,03
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.466.666,00	0,00	2.466.666,67



<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	500,00
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
<b>TOTAL DO DIA 19/02/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.844.660,27</b>
DIA 21/02/2014					
5311		INSS	0,00	0,00	395,29
5312		IRRF	0,00	0,00	90,79
<b>TOTAL DO DIA 21/02/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>486,08</b>
DIA 26/02/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	82,50
<b>TOTAL DO DIA 26/02/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>82,50</b>
DIA 28/02/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	237,00
<b>TOTAL DO DIA 28/02/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>237,00</b>
DIA 06/03/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	105,35
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	398,77
<b>TOTAL DO DIA 06/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>504,12</b>
DIA 07/03/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	663,00
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL DO DIA 07/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>668,00</b>
DIA 11/03/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	59,72
<b>TOTAL DO DIA 11/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>59,72</b>
DIA 12/03/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	1.747,45
5311		INSS	0,00	0,00	1.403,42
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.003,56
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	136,21
<b>TOTAL DO DIA 12/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>6.290,64</b>
DIA 18/03/2014					
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	681,02
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	500,00
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	25,97
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	26.670,80
5320		PDT	0,00	0,00	200,00



<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.139,76
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.020,01
5311		INSS	0,00	0,00	5.795,16
5312		IRRF	0,00	0,00	19.969,10
<b>TOTAL DO DIA 18/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>57.001,82</b>

**DIA 19/03/2014**

5312		IRRF	0,00	0,00	10.232,10
5311		INSS	0,00	0,00	27.216,00
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	10.754,68
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.558,10
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	50.836,75
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.466.666,00	0,00	2.466.666,67
<b>TOTAL DO DIA 19/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.568.264,30</b>

**DIA 20/03/2014**

5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	62.797,89
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.721,70
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	15.694,08
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	18.883,33
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	482,36
5311		INSS	0,00	0,00	22.876,15
5312		IRRF	0,00	0,00	41.592,12
<b>TOTAL DO DIA 20/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>164.575,28</b>

**DIA 21/03/2014**

5312		IRRF	0,00	0,00	24.651,41
5311		INSS	0,00	0,00	14.060,24
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	8.320,77
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.338,30
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	25.552,02
<b>TOTAL DO DIA 21/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>73.922,74</b>

**DIA 24/03/2014**

5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.304,60
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.940,10
5311		INSS	0,00	0,00	3.434,33
5312		IRRF	0,00	0,00	9.811,85
<b>TOTAL DO DIA 24/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>22.490,88</b>

**DIA 25/03/2014**

5312		IRRF	0,00	0,00	5.003,24
5311		INSS	0,00	0,00	1.099,70
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	758,97
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	4.068,74
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	46,80
<b>TOTAL DO DIA 25/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>10.977,45</b>



<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 26/03/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	658,50
<b>TOTAL DO DIA 26/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>658,50</b>
DIA 28/03/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	7.624,27
5311		INSS	0,00	0,00	4.400,98
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	289,10
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.133,19
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.691,96
<b>TOTAL DO DIA 28/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>18.139,50</b>
DIA 31/03/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	237,00
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.297,70
5311		INSS	0,00	0,00	1.182,48
5312		IRRF	0,00	0,00	160,92
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.149,16
<b>TOTAL DO DIA 31/03/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>4.027,26</b>
DIA 01/04/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	26.801,29
5311		INSS	0,00	0,00	12.708,49
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	69,09
5321		ISSQN	0,00	0,00	1,40
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	14.953,21
<b>TOTAL DO DIA 01/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>54.533,48</b>
DIA 03/04/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	105,35
<b>TOTAL DO DIA 03/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>105,35</b>
DIA 04/04/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	7.945,02
5311		INSS	0,00	0,00	1.122,67
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	131,10
<b>TOTAL DO DIA 04/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>9.198,79</b>
DIA 07/04/2014					
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.646,67
5311		INSS	0,00	0,00	1.448,79
5312		IRRF	0,00	0,00	2.458,28
<b>TOTAL DO DIA 07/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>5.553,74</b>
DIA 08/04/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	6,57



<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
<b>TOTAL DO DIA 08/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>6,57</b>
<b>DIA 09/04/2014</b>					
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.569,10
5312		IRRF	0,00	0,00	6.693,27
5311		INSS	0,00	0,00	1.931,72
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	40,43
<b>TOTAL DO DIA 09/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>20.239,52</b>
<b>DIA 10/04/2014</b>					
5311		INSS	0,00	0,00	482,93
5312		IRRF	0,00	0,00	3.237,78
<b>TOTAL DO DIA 10/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>3.720,71</b>
<b>DIA 15/04/2014</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	24.545,12
5311		INSS	0,00	0,00	5.795,16
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	23.168,47
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.139,76
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.020,01
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.466.666,00	0,00	2.466.666,67
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	178,76
<b>TOTAL DO DIA 15/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.523.713,95</b>
<b>DIA 16/04/2014</b>					
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	432,27
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.729,07
5321		ISSQN	0,00	0,00	3,32
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	15.481,26
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	56.746,19
5311		INSS	0,00	0,00	29.306,92
5312		IRRF	0,00	0,00	218.049,24
<b>TOTAL DO DIA 16/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>323.275,92</b>
<b>DIA 24/04/2014</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	830,96
5311		INSS	0,00	0,00	1.218,75
5321		ISSQN	0,00	0,00	1.661,94
<b>TOTAL DO DIA 24/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>3.711,65</b>
<b>DIA 25/04/2014</b>					
5321		ISSQN	0,00	0,00	3,00
<b>TOTAL DO DIA 25/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>3,00</b>



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/04/2014					
	5321	ISSQN	0,00	0,00	6,40
	5418	RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	1,89
<b>TOTAL DO DIA 29/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>8,29</b>
DIA 30/04/2014					
	5411	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.571,67
	5321	ISSQN	0,00	0,00	237,00
	5312	IRRF	0,00	0,00	87,00
<b>TOTAL DO DIA 30/04/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>4.895,67</b>
DIA 05/05/2014					
	5312	IRRF	0,00	0,00	10.263,47
	5311	INSS	0,00	0,00	1.448,79
	5321	ISSQN	0,00	0,00	7,54
<b>TOTAL DO DIA 05/05/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>11.719,80</b>
DIA 06/05/2014					
	5329	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	4.161,54
	5311	INSS	0,00	0,00	965,86
	5312	IRRF	0,00	0,00	7.333,15
<b>TOTAL DO DIA 06/05/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>12.460,55</b>
DIA 07/05/2014					
	5312	IRRF	0,00	0,00	510,22
	5330	EMBUPREV	0,00	0,00	109,67
<b>TOTAL DO DIA 07/05/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>619,89</b>
DIA 08/05/2014					
	5312	IRRF	0,00	0,00	50,61
	5311	INSS	0,00	0,00	382,77
	5327	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	104,00
<b>TOTAL DO DIA 08/05/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>537,38</b>
DIA 12/05/2014					
	5329	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.449,16
	5311	INSS	0,00	0,00	1.448,79
	5312	IRRF	0,00	0,00	8.073,95
<b>TOTAL DO DIA 12/05/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>14.971,90</b>
DIA 13/05/2014					
	5312	IRRF	0,00	0,00	4.463,99
	5311	INSS	0,00	0,00	1.448,79
	5329	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	8.846,96
	5314	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.957,22



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>TOTAL DO DIA 13/05/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>16.716,96</b>
DIA 16/05/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	1.650,85
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.464,02
5311		INSS	0,00	0,00	3.142,34
5312		IRRF	0,00	0,00	17.883,45
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.466.666,00	0,00	2.349.780,46
<b>TOTAL DO DIA 16/05/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.374.921,12</b>
DIA 19/05/2014					
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5312		IRRF	0,00	0,00	216.531,02
5311		INSS	0,00	0,00	29.419,53
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	55.076,92
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	15.481,26
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	625,53
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.793,53
<b>TOTAL DO DIA 19/05/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>320.126,43</b>
DIA 20/05/2014					
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	109,00
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	14.973,87
5311		INSS	0,00	0,00	3.863,44
5312		IRRF	0,00	0,00	13.093,58
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	203,24
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	170,25
<b>TOTAL DO DIA 20/05/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>32.613,38</b>
DIA 30/05/2014					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.737,71
5321		ISSQN	0,00	0,00	237,63
<b>TOTAL DO DIA 30/05/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>8.975,34</b>
DIA 02/06/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	6,18
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.599,19
5312		IRRF	0,00	0,00	6.390,12
5311		INSS	0,00	0,00	965,86
<b>TOTAL DO DIA 02/06/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>9.961,35</b>
DIA 03/06/2014					
5311		INSS	0,00	0,00	482,93
5312		IRRF	0,00	0,00	3.386,04
<b>TOTAL DO DIA 03/06/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>3.868,97</b>
DIA 05/06/2014					





<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5312		IRRF	0,00	0,00	149,12
5321		ISSQN	0,00	0,00	24,00
<b>TOTAL DO DIA 05/06/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>173,12</b>
DIA 06/06/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL DO DIA 06/06/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
DIA 09/06/2014					
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	252,70
5312		IRRF	0,00	0,00	752,63
5311		INSS	0,00	0,00	482,93
<b>TOTAL DO DIA 09/06/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>1.488,26</b>
DIA 11/06/2014					
5311		INSS	0,00	0,00	965,86
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.853,53
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.544,32
<b>TOTAL DO DIA 11/06/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>10.363,71</b>
DIA 16/06/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	1.114,37
5311		INSS	0,00	0,00	817,21
5312		IRRF	0,00	0,00	557,19
<b>TOTAL DO DIA 16/06/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.488,77</b>
DIA 17/06/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	13.358,94
5311		INSS	0,00	0,00	1.448,79
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.622,00
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.466.666,00	0,00	2.349.780,46
<b>TOTAL DO DIA 17/06/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.368.210,19</b>
DIA 18/06/2014					
5418		RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	8,28
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	16,84
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.380,71
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	85.243,44
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	15.481,26
5321		ISSQN	0,00	0,00	66,86
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.472,52
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.904,64
5311		INSS	0,00	0,00	35.214,69
5312		IRRF	0,00	0,00	241.082,36
<b>TOTAL DO DIA 18/06/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>384.270,24</b>



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 25/06/2014</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	7.234,95
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	-3.463,83
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	-3.544,32
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.338,15
<b>TOTAL DO DIA 25/06/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>5.564,95</b>
<b>DIA 30/06/2014</b>					
5321		ISSQN	0,00	0,00	237,00
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.956,93
<b>TOTAL DO DIA 30/06/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>6.193,93</b>
<b>DIA 01/07/2014</b>					
5418		RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	2,87
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	478,05
5321		ISSQN	0,00	0,00	13,13
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.020,01
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	109,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	29.674,36
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5312		IRRF	0,00	0,00	21.073,50
5311		INSS	0,00	0,00	6.278,09
<b>TOTAL DO DIA 01/07/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>59.849,01</b>
<b>DIA 03/07/2014</b>					
5311		INSS	0,00	0,00	482,93
5312		IRRF	0,00	0,00	3.878,76
<b>TOTAL DO DIA 03/07/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>4.361,69</b>
<b>DIA 07/07/2014</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	233,97
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL DO DIA 07/07/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>238,97</b>
<b>DIA 14/07/2014</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	12,42
<b>TOTAL DO DIA 14/07/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>12,42</b>
<b>DIA 17/07/2014</b>					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.466.666,00	0,00	2.349.780,46
<b>TOTAL DO DIA 17/07/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.349.780,46</b>
<b>DIA 18/07/2014</b>					
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5312		IRRF	0,00	0,00	242.750,13
5311		INSS	0,00	0,00	32.317,11



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	3.527,14
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	520,81
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	15.481,26
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	78.640,86
<b>TOTAL DO DIA 18/07/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>373.435,95</b>

DIA 31/07/2014

5321		ISSQN	0,00	0,00	237,00
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.073,88
<b>TOTAL DO DIA 31/07/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>17.310,88</b>

DIA 01/08/2014

5321		ISSQN	0,00	0,00	2.518,50
5311		INSS	0,00	0,00	4.840,41
<b>TOTAL DO DIA 01/08/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>7.358,91</b>

DIA 05/08/2014

5311		INSS	0,00	0,00	482,93
5312		IRRF	0,00	0,00	8.451,68
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	616,14
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.680,42
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	1.824,96
<b>TOTAL DO DIA 05/08/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>17.061,13</b>

DIA 06/08/2014

5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	99,16
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	17.194,28
5312		IRRF	0,00	0,00	18.744,12
5311		INSS	0,00	0,00	3.829,44
<b>TOTAL DO DIA 06/08/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>39.867,00</b>

DIA 07/08/2014

5312		IRRF	0,00	0,00	24,06
<b>TOTAL DO DIA 07/08/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>24,06</b>

DIA 13/08/2014

5312		IRRF	0,00	0,00	1.780,53
5311		INSS	0,00	0,00	482,93
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.992,57
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL DO DIA 13/08/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>5.456,03</b>

DIA 19/08/2014

5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	14.944,25
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	65,00
5311		INSS	0,00	0,00	3.863,44



<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5312		IRRF	0,00	0,00	13.781,92
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.466.666,00	0,00	2.349.780,46
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	664,01
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	76,26
<b>TOTAL DO DIA 19/08/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.383.175,34</b>

**DIA 20/08/2014**

5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5312		IRRF	0,00	0,00	225.783,39
5311		INSS	0,00	0,00	30.385,39
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.486,04
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	609,85
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	62.571,72
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	13.486,31
<b>TOTAL DO DIA 20/08/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>335.521,34</b>

**DIA 22/08/2014**

5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	933,26
<b>TOTAL DO DIA 22/08/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>933,26</b>

**DIA 29/08/2014**

5321		ISSQN	0,00	0,00	237,00
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.631,21
<b>TOTAL DO DIA 29/08/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>17.868,21</b>

**DIA 01/09/2014**

5321		ISSQN	0,00	0,00	13,25
<b>TOTAL DO DIA 01/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>13,25</b>

**DIA 04/09/2014**

5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.003,56
5311		INSS	0,00	0,00	509,65
5312		IRRF	0,00	0,00	1.894,56
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	30,89
<b>TOTAL DO DIA 04/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>5.438,66</b>

**DIA 09/09/2014**

5312		IRRF	0,00	0,00	1.796,87
5311		INSS	0,00	0,00	482,93
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.849,97
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL DO DIA 09/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>5.134,77</b>

**DIA 12/09/2014**

5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.858,76
5311		INSS	0,00	0,00	2.897,58
5312		IRRF	0,00	0,00	23.642,72



<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
<b>TOTAL DO DIA 12/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>38.399,06</b>
<b>DIA 16/09/2014</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	18.418,94
5311		INSS	0,00	0,00	6.144,17
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	21.332,00
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	125,00
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	30,56
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	611,34
<b>TOTAL DO DIA 16/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>46.862,01</b>
<b>DIA 18/09/2014</b>					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.466.666,00	0,00	2.349.780,46
5312		IRRF	0,00	0,00	335,94
<b>TOTAL DO DIA 18/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.350.116,40</b>
<b>DIA 19/09/2014</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	223.105,93
5311		INSS	0,00	0,00	28.936,60
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	3.224,26
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	909,86
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	15.311,27
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	72.604,15
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
<b>TOTAL DO DIA 19/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>344.290,71</b>
<b>DIA 23/09/2014</b>					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	151,28
<b>TOTAL DO DIA 23/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>151,28</b>
<b>DIA 30/09/2014</b>					
5321		ISSQN	0,00	0,00	237,00
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.822,86
<b>TOTAL DO DIA 30/09/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>11.059,86</b>
<b>DIA 01/10/2014</b>					
5418		RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	22,13
5321		ISSQN	0,00	0,00	4,78
5312		IRRF	0,00	0,00	113,04
<b>TOTAL DO DIA 01/10/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>139,95</b>
<b>DIA 03/10/2014</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	3.396,06
5311		INSS	0,00	0,00	965,86
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.839,86
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	68,11



<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	14,01
<b>TOTAL DO DIA 03/10/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>10.283,90</b>

DIA 06/10/2014

5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.680,42
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	1.824,96
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	368,85
5312		IRRF	0,00	0,00	4.539,07
<b>TOTAL DO DIA 06/10/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>12.413,30</b>

DIA 07/10/2014

5312		IRRF	0,00	0,00	7.374,54
5311		INSS	0,00	0,00	1.448,79
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	125,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.100,98
<b>TOTAL DO DIA 07/10/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>15.049,31</b>

DIA 09/10/2014

5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.013,87
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
5311		INSS	0,00	0,00	572,49
5312		IRRF	0,00	0,00	508,96
<b>TOTAL DO DIA 09/10/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>3.100,32</b>

DIA 14/10/2014

5312		IRRF	0,00	0,00	15.239,82
5311		INSS	0,00	0,00	4.346,37
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	14.880,06
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	64,46
5319		TELEFONE	0,00	0,00	4,63
5418		RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	2,59
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	611,33
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	529,46
<b>TOTAL DO DIA 14/10/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>35.878,72</b>

DIA 16/10/2014

5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.466.666,00	0,00	2.349.780,46
<b>TOTAL DO DIA 16/10/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.349.780,46</b>

DIA 17/10/2014

5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	283,60
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	13.867,04
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	82.369,18
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.516,87
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	432,27
5311		INSS	0,00	0,00	30.868,32



<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5312		IRRF	0,00	0,00	236.464,38
<b>TOTAL DO DIA 17/10/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>367.000,30</b>
DIA 23/10/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	223,50
5333		IMPOSTOS FEDERAIS:PIS/COFINS/CSLL (4,65%)	0,00	0,00	692,85
<b>TOTAL DO DIA 23/10/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>916,35</b>
DIA 27/10/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	13,80
<b>TOTAL DO DIA 27/10/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>13,80</b>
DIA 29/10/2014					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	334,04
<b>TOTAL DO DIA 29/10/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>334,04</b>
DIA 30/10/2014					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	14.835,02
<b>TOTAL DO DIA 30/10/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>14.835,02</b>
DIA 03/11/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	248,62
<b>TOTAL DO DIA 03/11/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>248,62</b>
DIA 04/11/2014					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.003,56
5312		IRRF	0,00	0,00	1.747,45
5311		INSS	0,00	0,00	482,93
<b>TOTAL DO DIA 04/11/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>5.233,94</b>
DIA 05/11/2014					
5311		INSS	0,00	0,00	3.854,39
5312		IRRF	0,00	0,00	6.434,39
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	10.989,25
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	2.557,28
5321		ISSQN	0,00	0,00	1.857,30
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	433,85
<b>TOTAL DO DIA 05/11/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>26.126,46</b>
DIA 07/11/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	87,00
<b>TOTAL DO DIA 07/11/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>87,00</b>
DIA 11/11/2014					



<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5312		IRRF	0,00	0,00	5.044,66
5311		INSS	0,00	0,00	1.448,79
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	125,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	8.975,58
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	30,98
<b>TOTAL DO DIA 11/11/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>15.625,01</b>
<b>DIA 18/11/2014</b>					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	46,45
5319		TELEFONE	0,00	0,00	12,58
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	611,33
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	12.005,46
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5311		INSS	0,00	0,00	3.863,44
5312		IRRF	0,00	0,00	13.732,50
<b>TOTAL DO DIA 18/11/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>30.471,76</b>
<b>DIA 19/11/2014</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	237.037,50
5311		INSS	0,00	0,00	30.868,32
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	13.657,16
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	77.839,63
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.473,60
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	432,27
5423		DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	13.000,00
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.466.666,00	0,00	2.349.780,46
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
<b>TOTAL DO DIA 19/11/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.725.287,58</b>
<b>DIA 21/11/2014</b>					
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	400,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.506,15
5311		INSS	0,00	0,00	482,93
5312		IRRF	0,00	0,00	3.210,28
<b>TOTAL DO DIA 21/11/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>6.599,36</b>
<b>DIA 24/11/2014</b>					
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	155,07
<b>TOTAL DO DIA 24/11/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>155,07</b>
<b>DIA 25/11/2014</b>					
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	-41,97
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	41,97
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.491,70
<b>TOTAL DO DIA 25/11/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>9.491,70</b>
<b>DIA 26/11/2014</b>					
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	31,76





<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
<b>TOTAL DO DIA 26/11/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>31,76</b>
DIA 28/11/2014					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.767,46
<b>TOTAL DO DIA 28/11/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.767,46</b>
DIA 01/12/2014					
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	15.613,78
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	541,14
5321		ISSQN	0,00	0,00	247,54
5312		IRRF	0,00	0,00	196.319,24
5311		INSS	0,00	0,00	31.351,25
<b>TOTAL DO DIA 01/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>244.072,95</b>
DIA 02/12/2014					
5311		INSS	0,00	0,00	3.863,44
5312		IRRF	0,00	0,00	29.293,56
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	14.214,16
<b>TOTAL DO DIA 02/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>47.371,16</b>
DIA 03/12/2014					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.001,25
5312		IRRF	0,00	0,00	3.645,52
5311		INSS	0,00	0,00	965,86
<b>TOTAL DO DIA 03/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>7.612,63</b>
DIA 04/12/2014					
5311		INSS	0,00	0,00	965,86
5312		IRRF	0,00	0,00	7.773,24
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.464,02
<b>TOTAL DO DIA 04/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>11.203,12</b>
DIA 05/12/2014					
5418		RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	20,72
<b>TOTAL DO DIA 05/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>20,72</b>
DIA 09/12/2014					
5418		RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	39,98
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	68,11
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	50,10
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	95.385,05
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	16.962,80
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,18
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.172,26
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	3.604,64



<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5312		IRRF	0,00	0,00	226.133,58
5311		INSS	0,00	0,00	31.834,18
<b>TOTAL DO DIA 09/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>375.654,52</b>
DIA 15/12/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	123,03
<b>TOTAL DO DIA 15/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>123,03</b>
DIA 17/12/2014					
5321		ISSQN	0,00	0,00	126,30
5333		IMPOSTOS FEDERAIS:PIS/COFINS/CSLL (4,65%)	0,00	0,00	77,79
<b>TOTAL DO DIA 17/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>204,09</b>
DIA 18/12/2014					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.466.674,00	0,00	2.349.780,50
5321		ISSQN	0,00	0,00	1.805,20
5311		INSS	0,00	0,00	3.475,01
<b>TOTAL DO DIA 18/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>2.355.060,71</b>
DIA 23/12/2014					
5311		INSS	0,00	0,00	44,50
5312		IRRF	0,00	0,00	285,10
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	224,48
<b>TOTAL DO DIA 23/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>554,08</b>
DIA 29/12/2014					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	38,98
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2.945,53
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.633,39
5312		IRRF	0,00	0,00	671,87
5321		ISSQN	0,00	0,00	239,16
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	1.101,40
<b>TOTAL DO DIA 29/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>12.630,33</b>
DIA 30/12/2014					
5312		IRRF	0,00	0,00	87,00
<b>TOTAL DO DIA 30/12/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>87,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>34.334.311,76</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 15/03/2016 08:47:18  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u> Lançada</u>	<u> Arrecadada</u>
--------------	---------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------

COTIA, 31 de Dezembro de 2014

---

ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS  
1SP219030/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

---

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOURARIA