



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 19/11/2015					
	5311	INSS	0,00	0,00	37.233,27
	5312	IRRF	0,00	0,00	252.866,95
	5313	SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	6.503,78
	5314	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	565,82
	5318	INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	21.820,61
	5319	TELEFONE	0,00	0,00	456,42
	5320	PDT	0,00	0,00	200,00
	5329	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	98.504,93
	5331	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
	5412	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	47,34
		<b>TOTAL DO DIA 19/11/2015</b>		<b>0,00</b>	<b>418.397,76</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>418.397,76</b>

COTIA, 19 de Novembro de 2015

ANDREA KÁTIA CIMA DE SOUZA MATOS  
CRC-1SP219031/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

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