



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
TOTAL DO DIA 19/11/2015				0,00	418.397,76
TOTAL				0,00	418.397,76

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