



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 09/10/2015					
	5311	INSS	0,00	0,00	1.026,02
	5312	IRRF	0,00	0,00	5.687,48
	5319	TELEFONE	0,00	0,00	51,46
	5329	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.003,56
	5412	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	63,58
	5419	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	552,76
		TOTAL DO DIA 09/10/2015		0,00	10.384,86
		TOTAL		0,00	10.384,86

COTIA, 09 de Outubro de 2015

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

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