



<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 26/10/2015					
5311		INSS	0,00	0,00	5.130,10
5312		IRRF	0,00	0,00	14.350,43
5319		TELEFONE	0,00	0,00	217,73
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	14.884,73
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	131,73
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.382,82
TOTAL DO DIA 26/10/2015				0,00	36.297,54
TOTAL				0,00	36.297,54

COTIA, 26 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