



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/01/2016					
5311		INSS	0,00	0,00	41.399,91
5312		IRRF	0,00	0,00	217.045,40
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	6.616,31
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	759,86
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	26.347,34
5319		TELEFONE	0,00	0,00	125,79
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	91.650,80
<b>TOTAL DO DIA 20/01/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>384.145,41</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>384.145,41</b>

COTIA, 20 de Janeiro de 2016

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