



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/06/2016					
	5311	INSS	0,00	0,00	37.489,71
	5312	IRRF	0,00	0,00	238.518,89
	5313	SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	4.319,63
	5314	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	519,24
	5318	INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	28.705,58
	5319	TELEFONE	0,00	0,00	569,65
	5329	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	77.311,06
	5412	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	381,99
	5420	RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	2.277,10
	5814	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.208,79
	5815	TITULOS DE CIDADÃO COTIANO/MEDALHAS/ATO 08/2015	0,00	0,00	6.720,00
		TOTAL DO DIA 17/06/2016		0,00	398.021,64
		TOTAL		0,00	398.021,64

COTIA, 17 de Junho de 2016

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

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