



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/05/2016					
5311		INSS	0,00	0,00	7.421,44
5312		IRRF	0,00	0,00	19.945,75
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	353,98
5319		TELEFONE	0,00	0,00	409,01
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	20.813,72
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	615,04
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	549,55
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.815.833,33	0,00	2.653.861,82
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2.285,67
5815		TITULOS DE CIDADÃO COTIANO/MEDALHAS/ATO 08/2015	0,00	0,00	1.850,00
TOTAL DO DIA 17/05/2016				0,00	2.708.105,98
TOTAL				0,00	2.708.105,98

COTIA, 17 de Maio 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