



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/05/2016					
5311		INSS	0,00	0,00	28.926,51
5312		IRRF	0,00	0,00	206.200,01
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	6.731,03
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	534,26
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	27.076,36
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	56.726,95
<b>TOTAL DO DIA 20/05/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>326.195,12</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>326.195,12</b>

COTIA, 20 de Maio de 2016

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

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