



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 18/03/2016					
5311		INSS	0,00	0,00	32.922,67
5312		IRRF	0,00	0,00	222.623,64
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	6.900,41
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	571,83
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	24.041,14
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	62.080,54
5334		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	35.033,15
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	879,75
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.815.833,33	0,00	2.815.833,33
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	68,11
TOTAL DO DIA 18/03/2016				0,00	3.200.954,57
TOTAL				0,00	3.200.954,57

COTIA, 18 de Março 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