



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/12/2011					
8	1130.01.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE AGUA POTAVEL ESGOTO SANITAR	83,37	0,00	81,64
32	1600.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.289,92	0,00	4,30
34	1600.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	4.729,52	0,00	377,26
36	1600.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	12.468,59	0,00	304,25
38	1600.20.01.00	SERV. CONS. ASSIT. TEC. ANALISE PROJ. DAE	430,05	0,00	483,27
41	1600.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.913.574,83	0,00	127.529,29
42	1600.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO AGUA DAE	2.149,79	0,00	370,75
44	1600.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	1.563.804,34	0,00	77.318,76
45	1600.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	8.169,13	0,00	626,71
46	1600.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	545.503,24	0,00	51.753,57
48	1600.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	14.188,34	0,00	694,83
51	1600.99.02.01	OUTROS SERVIÇOS DAE	123.232,55	0,00	1.368,70
92	1918.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.833,37	0,00	2.940,80
95	1919.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	5.167,12	0,00	852,39
97	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	12.877,15	0,00	82,30
103	1922.02.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	22.772,64	0,00	2.210,83
139	2590.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	8.994,82	0,00	771,92
5302	5302.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	3.325,74
5304	5304.00.00.00	BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	48.051,01
5305	5305.00.00.00	COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	53.828,42
5307	5307.00.00.00	FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	2.679,25
5308	5308.00.00.00	FARMÁCIA DROGA-NOVA	0,00	0,00	1.618,49
5309	5309.00.00.00	FARMÁCIA DROGA-RIO	0,00	0,00	814,32
5310	5310.00.00.00	FUNPREV	0,00	0,00	161.668,10
5313	5313.00.00.00	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	254,97
5314	5314.00.00.00	INSS	0,00	0,00	7.501,63
5316	5316.00.00.00	JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	226,61
5320	5320.00.00.00	MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	37,43
5321	5321.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	82.980,57
5323	5323.00.00.00	ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	0,00	0,00	257,75
5325	5325.00.00.00	PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	31.571,81
5329	5329.00.00.00	RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	389,87
5330	5330.00.00.00	REGINALDO ROSSI	0,00	0,00	155,00
5331	5331.00.00.00	SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	3.793,45
5333	5333.00.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	56.715,85
5346	5346.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	76.836,36
5356	5356.00.00.00	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	1.691,91
5365	5365.00.00.00	BV-FINANCEIRA CFI -S/A	0,00	0,00	5.532,63
5366	5366.00.00.00	YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	98,66
5368	5368.00.00.00	J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	70,00
5369	5369.00.00.00	BANCO B.M.G. S/A	0,00	0,00	37,00
5370	5370.00.00.00	CRISTIAN RORATTO	0,00	0,00	310,00
5371	5371.00.00.00	BANCO VOTORANTIM	0,00	0,00	1.281,04
TOTAL DO DIA 29/12/2011				0,00	809.499,44
TOTAL				0,00	809.499,44



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
-------	--------	-----------	-----------------	---------	------------

BAURU, 29 de Dezembro de 2011

Walker Hojas Petinuci
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.