

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 27/12/2017</b>					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	5.851,77
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	21.872,58
5310		FUNPREV	0,00	0,00	286.323,99
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	643,46
5314		INSS	0,00	0,00	5.773,01
5316		JALOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	388,74
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	194.945,74
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	53.406,34
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	862,35
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	6.659,27
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.049,14
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	284.148,21
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	1.071,44
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	1.216,78
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	203,33
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	853,65
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	82.853,01
5376		MAXIFARMA - DROGARIA VILA INGELSA LTDA ME	0,00	0,00	14,00
5377		REDE TOTAL CONVENIOS LTDA	0,00	0,00	682,29
5382		PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	0,00	0,00	582,44
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,63	0,00	1.549,15
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	6.765,62	0,00	964,03
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	3.698,37	0,00
<b>TOTAL DO DIA 27/12/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>954.102,34</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>954.102,34</b>

BAURU, 27 de Dezembro de 2017

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria