

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/12/2017					
	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	JALLOVI 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	1.187,62
TOTAL DO DIA 27/12/2017				0,00	954.102,34
TOTAL				0,00	954.102,34

BAURU, 27 de Dezembro de 2017

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria