

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 24/02/2017					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	6.037,26
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	33.172,59
5307		FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	74,09
5310		FUNPREV	0,00	0,00	270.974,66
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	70,54
5314		INSS	0,00	0,00	5.236,99
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	502,40
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	168.075,60
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	45.147,96
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	5.673,37
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.842,69
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	279.882,77
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	768,17
5365		BV-FINANCEIRA CFI -S/A	0,00	0,00	175,37
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	758,46
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	23,82
5369		BANCO B.M.G. S/A	0,00	0,00	12,00
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	2.178,91
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	73.826,98
5380		ISSQN - FTE (EXTRA)	0,00	0,00	4.287,88
4	1.3.2.5.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	112.271,92	0,00	129.207,73
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	983.333,33	0,00	1.370.576,49
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	320,09
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	528,42
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	974,31
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	99.977,36
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	744,18
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	59.710,65
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	1.624,46
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	39.791,48
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	2.514,79
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	3.206,50
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	5.289,89
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	6.765,58	0,00	72,07
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	1.924,35
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.698,33	0,00	20,90
TOTAL DO DIA 24/02/2017				0,00	2.616.206,18
TOTAL				0,00	2.616.206,18

BAURU, 24 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira