

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/01/2017					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	5.955,45
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	34.421,95
5307		FARMACENTRO BAURU	0,00	0,00	1.436,72
5310		FUNPREV	0,00	0,00	273.051,51
5314		INSS	0,00	0,00	5.090,63
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	190,16
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	167.928,07
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	47.681,54
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	5.970,73
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.095,73
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	285.771,05
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	831,13
5365		BV-FINANCEIRA CFI - S/A	0,00	0,00	175,37
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	228,05
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	88.076,76
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	243,70
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	152,83
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	337,90
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	84.385,96
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	304,54
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	77.218,26
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	474,25
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	37.051,37
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.216,34
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	2.641,12
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	4.274,51
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	703,83
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.698,33	0,00	3.342,01
33	7.6.0.0.41.01.04	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	96.798,75	0,00	0,04
39	7.6.0.0.42.01.05	SERV COL TRANSP TRAT DEST FINAL ESGOTO DA EMDURB A	6.666,67	0,00	255,08
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO ORÇAMENTÁRIA - - PMB - INTRA	70.557,92	0,00	88.592,72
41	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO ORÇAMENTÁRI - - FUNPREV - INTRA	375,00	0,00	50.205,13
42	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO ORÇAMENTÁRIA - - EMDURB - INTRA	3.024,83	0,00	33.571,44
TOTAL DO DIA 30/01/2017				0,00	1.307.090,61
TOTAL				0,00	1.307.090,61

BAURU, 30 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira