

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/01/2018					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	5.888,12
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	11.866,08
5310		FUNPREV	0,00	0,00	284.007,53
5314		INSS	0,00	0,00	5.737,25
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	484,04
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	189.591,67
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	47.687,99
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	6.629,58
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.049,14
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	283.003,13
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	1.071,44
5365		BV-FINANCEIRA CFI -S/A	0,00	0,00	175,37
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	981,56
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	190,00
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	853,65
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	87.859,33
5377		REDE TOTAL CONVENIOS LTDA	0,00	0,00	952,84
5382		PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	0,00	0,00	275,02
311.3.8.01.1.1.01.00.00		CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,33	0,00	1,73
81.6.1.0.01.1.1.13.04.01		SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	673,33	0,00	266,82
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	159,35
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	251,02
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	79.734,65
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	3.570,19
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	47.328,39
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	512,06
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	32.215,85
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.640,28
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	493,16
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	3.451,36
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	629,29
241.9.2.2.99.1.1.01.00.00		RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	1.198,34
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	3.261,04
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	290,78
TOTAL DO DIA 30/01/2018				0,00	1.104.308,05
TOTAL				0,00	1.104.308,05

BAURU, 30 de Janeiro de 2018

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria