

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/12/2018					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	6.202,48
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	9.176,45
5310		FUNPREV	0,00	0,00	298.840,85
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	276,49
5314		INSS	0,00	0,00	7.185,72
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	655,23
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	215.444,68
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	49.616,32
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	41,39
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	6.888,95
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	696,79
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	288.551,31
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	44,45
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	894,98
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	737,27
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	853,65
5376		MAXIFARMA - DROGARIA VILA INGELSA LTDA ME	0,00	0,00	200,91
5377		REDE TOTAL CONVENIOS LTDA	0,00	0,00	1.232,55
5380		ISSQN - FTE (EXTRA)	0,00	0,00	1.989,81
5381		INSS - FTE	0,00	0,00	1.641,59
5382		PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	0,00	0,00	758,73
5383		PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	99.431,53
311.3.8.01.1.1.01.00.00		CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,37	0,00	0,65
916.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,37	0,00	417,62
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,37	0,00	768,40
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,12	0,00	161.805,74
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,38	0,00	511,85
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,88	0,00	99.139,90
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,13	0,00	773,40
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	29.272,90
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	446,98
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,62	0,00	232,57
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	3.972,70
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,37	0,00	2.280,81
231.9.1.0.09.1.1.02.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	7.239,13	0,00	1.391,36
241.9.2.2.99.1.1.01.00.00		RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	21,85
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,88	0,00	5.337,21
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	354,68
TOTAL DO DIA 27/12/2018				0,00	1.298.090,75
TOTAL				0,00	1.298.090,75

BAURU, 27 de Dezembro de 2018