

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 26/10/2018					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	6.139,99
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	10.123,85
5310		FUNPREV	0,00	0,00	300.417,91
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	41,00
5314		INSS	0,00	0,00	6.916,54
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	342,07
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	209.345,71
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	51.153,39
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	6.628,71
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.238,68
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	291.666,94
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	139,03
5365		BV-FINANCEIRA CFI -S/A	0,00	0,00	175,37
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	1.012,71
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	587,85
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	853,65
5377		REDE TOTAL CONVENIOS LTDA	0,00	0,00	1.232,14
5382		PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	0,00	0,00	947,23
5383		PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	98.650,61
81.6.1.0.01.1.1.13.04.01		SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	673,33	0,00	133,41
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	200,12
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	505,67
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	224.056,05
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	683,40
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	138.993,76
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	565,22
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	88.106,14
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.014,51
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	325,85
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	3.416,09
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	1.929,07
221.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,83	0,00	40,38
231.9.1.0.09.1.1.02.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	7.239,17	0,00	3.224,08
241.9.2.2.99.1.1.01.00.00		RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	1.824,73
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	4.158,27
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	14,28
TOTAL DO DIA 26/10/2018				0,00	1.456.804,41
TOTAL				0,00	1.456.804,41

BAURU, 26 de Outubro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira