

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/09/2018					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	6.094,61
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	9.647,39
5310		FUNPREV	0,00	0,00	300.349,47
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	801,53
5314		INSS	0,00	0,00	6.916,54
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	485,89
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	215.168,91
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	49.679,28
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	788,40
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	6.858,58
5333		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.238,68
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	288.894,48
5356		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	0,00	851,30
5365		BV-FINANCEIRA CFI -S/A	0,00	0,00	175,37
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	578,30
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	553,36
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	853,65
5376		MAXIFARMA - DROGARIA VILA INGELSA LTDA ME	0,00	0,00	43,40
5377		REDE TOTAL CONVENIOS LTDA	0,00	0,00	735,89
5382		PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	0,00	0,00	298,55
5383		PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	96.892,73
61.3.2.1.00.1.1.02.99.02		REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	120.130,92	0,00	916.681,92
71.3.2.1.00.2.1.01.00.00		REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.052.166,67	0,00	762.465,73
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	215,15
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	555,13
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	70.722,21
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	13.460,98
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	42.806,64
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	461,95
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	28.789,70
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	459,54
181.6.1.0.02.1.1.02.00.00		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - DAE	5.595,75	0,00	420,00
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	358,89
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	2.280,56
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	397,93
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	2.862,51
317.6.1.0.01.1.1.41.01.04		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,67	0,00	22,49
TOTAL DO DIA 28/09/2018				0,00	2.830.867,64
TOTAL				0,00	2.830.867,64

BAURU, 28 de Setembro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira