

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/09/2019					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	6.685,25
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU- CR	0,00	0,00	9.103,73
5310		FUNPREV	0,00	0,00	309.364,07
5314		INSS	0,00	0,00	6.448,03
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	480,76
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	212.540,41
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	51.666,80
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	6.089,88
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	311.973,88
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	873,33
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	529,90
5372		BANCO SANTANDER	0,00	0,00	523,51
5376		MAXIFARMA - DROGARIA VILA INGELSA LTDA ME	0,00	0,00	75,00
5377		REDE TOTAL CONVENIOS LTDA	0,00	0,00	1.190,90
5382		PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	0,00	0,00	680,85
5383		PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	105.561,02
	71.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	125.536,75	0,00	196.823,22
	81.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.099.514,17	0,00	763.208,48
	91.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	703,58	0,00	133,41
	101.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	193,65
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,17	0,00	394,41
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,58	0,00	95.359,08
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	1.217,89
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,33	0,00	58.756,21
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	1.393,21
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,17	0,00	85.676,88
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	1.828,65
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,92	0,00	58,55
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,42	0,00	4.082,40
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,58	0,00	1.166,44
	241.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	7.564,92	0,00	56,89
	251.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	3.718,67	0,00	1.084,91
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	4.268,30
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	182,00
<b>TOTAL DO DIA 30/09/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2.239.671,90</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>2.239.671,90</b>

BAURU, 30 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira