

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/02/2020					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	6.420,11
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	7.140,68
5310		FUNPREV	0,00	0,00	308.903,64
5314		INSS	0,00	0,00	6.548,84
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	494,04
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	218.272,73
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	51.900,04
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	5.679,15
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	80.472,21
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	547,08
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	449,50
5377		REDE TOTAL CONVENIOS LTDA	0,00	0,00	479,49
5382		PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	0,00	0,00	239,41
5383		PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	106.605,17
5964		BANCO BRADESCO S.A.	0,00	0,00	249.680,91
71.3.2.1.00.1.1.02.99.02		REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	196.498,42	0,00	143.601,46
81.3.2.1.00.2.1.01.00.00		REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.153.799,25	0,00	451.237,16
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	697,72
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	2.141,22
121.6.1.0.01.1.1.20.01.00		SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJE	71.686,50	0,00	889,43
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	432.856,14
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	47.137,03
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	270.863,39
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	1.835,24
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	29.883,40
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	1.597,34
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	234,77
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	6.414,24
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	1.917,58
231.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	9.271,08	0,00	579,81
251.9.2.2.01.1.1.12.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	5.192,25	0,00	1.055,27
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	9.623,35
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	1.605,03
291.9.9.0.99.1.4.01.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	4.868,58	0,00	8,92
337.6.1.0.01.1.1.41.01.04		SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO	74.233,83	0,00	539.125,81
457.6.1.0.01.1.1.42.03.04		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB ACORDO - INTRA ORÇAMENT	7.024,67	0,00	21.332,13
497.9.9.0.99.1.3.05.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	29.499,08	0,00	486.934,74
<b>TOTAL DO DIA 28/02/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3.495.404,18</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.495.404,18</b>

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
--------------	---------------	------------------	------------------------	----------------	-------------------

BAURU, 28 de Fevereiro de 2020

---

Simone Cristina Bellido  
Diretoria Financeira Interina

---

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira