

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 31/03/2020 | | | | | |
| 5302 | | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI | 0,00 | 0,00 | 6.516,72 |
| 5305 | | COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR | 0,00 | 0,00 | 7.140,68 |
| 5310 | | FUNPREV | 0,00 | 0,00 | 311.720,46 |
| 5314 | | INSS | 0,00 | 0,00 | 5.275,00 |
| 5316 | | JALLOVI LIVRARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 242,52 |
| 5321 | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF | 0,00 | 0,00 | 220.013,14 |
| 5325 | | PENSÃO ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 50.391,61 |
| 5331 | | SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU | 0,00 | 0,00 | 5.526,15 |
| 5346 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS) | 0,00 | 0,00 | 72.093,73 |
| 5366 | | YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 485,83 |
| 5368 | | J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 338,90 |
| 5377 | | REDE TOTAL CONVENIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 792,55 |
| 5382 | | PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 313,51 |
| 5383 | | PLANO DE SAUDE UNIMED | 0,00 | 0,00 | 107.939,45 |
| 5964 | | BANCO BRADESCO S.A. | 0,00 | 0,00 | 259.981,36 |
| | 71.3.2.1.00.1.1.02.99.02 | REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE | 196.498,42 | 0,00 | 78.975,01 |
| | 81.3.2.1.00.2.1.01.00.00 | REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE | 1.153.799,25 | 0,00 | 239.778,03 |
| | 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 7.053,75 | 0,00 | 210,96 |
| | 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE | 23.680,92 | 0,00 | 586,43 |
| | 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 6.628.652,17 | 0,00 | 85.621,99 |
| | 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 108.931,33 | 0,00 | 5.384,34 |
| | 151.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE | 4.038.136,00 | 0,00 | 52.276,82 |
| | 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE | 38.539,83 | 0,00 | 1.110,65 |
| | 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 899.900,67 | 0,00 | 3.614,54 |
| | 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE | 26.002,92 | 0,00 | 523,14 |
| | 191.6.1.0.02.1.1.02.00.00 | SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE | 6.110,67 | 0,00 | 50,00 |
| | 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 10.250,33 | 0,00 | 85,52 |
| | 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 100.780,25 | 0,00 | 3.063,68 |
| | 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 25.921,83 | 0,00 | 432,90 |
| | 241.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE | 7.905,33 | 0,00 | 322,56 |
| | 251.9.2.2.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE | 5.192,25 | 0,00 | 1.260,23 |
| | 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE | 160.312,25 | 0,00 | 2.817,14 |
| | 307.6.1.0.01.1.1.41.01.01 | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE | 121.003,08 | 0,00 | 4.526,32 |
| TOTAL DO DIA 31/03/2020 | | | | 0,00 | 1.529.411,87 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 1.529.411,87 |

BAURU, 31 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira