

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/04/2020					
5302		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	0,00	0,00	6.396,01
5305		COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CR	0,00	0,00	7.035,97
5310		FUNPREV	0,00	0,00	312.116,73
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - IS	0,00	0,00	2.665,44
5314		INSS	0,00	0,00	6.638,96
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	195,84
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	215.801,76
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	49.528,38
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	863,44
5331		SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU	0,00	0,00	5.574,50
5346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)	0,00	0,00	68.495,89
5366		YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	0,00	0,00	660,07
5368		J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	0,00	0,00	268,90
5377		REDE TOTAL CONVENIOS LTDA	0,00	0,00	704,81
5382		PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	0,00	0,00	55,08
5383		PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	106.346,24
5964		BANCO BRADESCO S.A.	0,00	0,00	264.252,86
41.1.3.8.01.1.1.01.00.00		CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	120,42	0,00	-45,48
71.3.2.1.00.1.1.02.99.02		REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	196.498,42	0,00	28.930,51
81.3.2.1.00.2.1.01.00.00		REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.153.799,25	0,00	81.000,89
91.6.1.0.01.1.1.13.04.01		SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	1.823,75	0,00	133,41
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	229,80
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	310,23
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	114.261,60
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	248,49
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	72.981,08
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	281,36
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	4.939,48
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	597,46
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	174,46
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	2.661,97
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	407,48
241.9.1.0.09.1.1.02.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	7.905,33	0,00	2.009,72
251.9.2.2.01.1.1.12.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	5.192,25	0,00	1.478,48
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	2.923,37
TOTAL DO DIA 30/04/2020				0,00	1.361.125,19
TOTAL				0,00	1.361.125,19

BAURU, 30 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira