

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 13/12/2019					
5310		FUNPREV	0,00	0,00	300.472,87
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	55,00
5314		INSS	0,00	0,00	6.301,80
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	170.961,85
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	37.740,84
91.6.1.0.01.1.1.13.04.01		SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	703,62	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	434,03
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,13	0,00	324,69
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,62	0,00	201.436,47
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	349,58
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,37	0,00	129.016,35
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	304,12
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,13	0,00	9.091,70
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	2.427,24
191.6.1.0.02.1.1.02.00.00		SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	5.847,50	0,00	1.080,00
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,88	0,00	267,71
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,38	0,00	5.299,38
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,62	0,00	1.312,44
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	6.252,12
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	537,54
TOTAL DO DIA 13/12/2019				0,00	873.799,14
TOTAL				0,00	873.799,14

BAURU, 13 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira