

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 18/12/2019					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	293,97
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	176,75
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	547,92
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	667,38
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,13	0,00	1.486,44
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,62	0,00	450.681,02
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	3.592,53
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,37	0,00	295.733,18
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	1.837,11
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,13	0,00	21.902,53
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	2.515,82
191.6.1.0.02.1.1.02.00.00		SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	5.847,50	0,00	4.240,00
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,88	0,00	498,09
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,38	0,00	109.224,58
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,62	0,00	1.471,37
251.9.2.2.01.1.1.12.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	3.718,63	0,00	109.116,99
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	277.646,85
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	18.270,33
291.9.9.0.99.1.4.01.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	4.658,88	0,00	251,27
307.6.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	148.242,12	0,00	181.154,85
347.6.1.0.01.1.1.41.01.05		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC	18.635,87	0,00	12.647,24
367.6.1.0.01.1.1.42.01.01		SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRAMENT E DESTINAÇ	55.624,62	0,00	103.809,57
427.6.1.0.01.1.1.42.03.01		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	81.923,00	0,00	5.571,57
487.9.9.0.99.1.3.02.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE	8.708,37	0,00	13.373,53
TOTAL DO DIA 18/12/2019				0,00	1.616.710,89
TOTAL				0,00	1.616.710,89

BAURU, 18 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira