

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 26/12/2019					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	17,80
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	13,35
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	41,39
	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	810,52
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,13	0,00	987,80
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,62	0,00	433.133,70
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	5.813,22
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,37	0,00	321.627,87
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	1.247,83
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,13	0,00	19.992,22
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	1.278,65
	191.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	5.847,50	0,00	680,00
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,88	0,00	355,14
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,38	0,00	5.389,87
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,62	0,00	2.614,93
	231.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	8.871,87	0,00	33,28
	251.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	3.718,63	0,00	78,08
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	9.721,71
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	1.768,73
	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	48,53
TOTAL DO DIA 26/12/2019				0,00	805.788,03
TOTAL				0,00	805.788,03

BAURU, 26 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira