

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/12/2019					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	773,69
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.027,42
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	266,86
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	638,79
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,13	0,00	1.347,49
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,62	0,00	482.086,27
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	2.659,37
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,37	0,00	313.285,27
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	2.187,66
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,13	0,00	39.141,29
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	1.920,43
191.6.1.0.02.1.1.02.00.00		SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	5.847,50	0,00	20.950,00
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,88	0,00	423,08
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,38	0,00	9.382,82
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,62	0,00	1.334,18
241.9.1.0.09.1.1.02.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	7.564,88	0,00	1.504,34
251.9.2.2.01.1.1.12.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	3.718,63	0,00	151,79
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	19.594,99
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	1.226,39
TOTAL DO DIA 27/12/2019				0,00	899.902,13
TOTAL				0,00	899.902,13

BAURU, 27 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira