

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|--------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 21/11/2019 | | | | | |
| 5313 | | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| 101.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 6.750,00 | 0,00 | 390,06 |
| 111.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE | 22.661,17 | 0,00 | 1.138,63 |
| 131.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 6.054.985,58 | 0,00 | 478.106,06 |
| 141.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 29.240,50 | 0,00 | 1.233,04 |
| 151.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.601.638,33 | 0,00 | 476.106,21 |
| 161.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE | 36.880,25 | 0,00 | 680,07 |
| 171.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 1.623.022,17 | 0,00 | 27.431,07 |
| 181.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE | 23.216,50 | 0,00 | 1.397,70 |
| 201.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 9.808,92 | 0,00 | 431,28 |
| 211.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 56.440,42 | 0,00 | 3.760,94 |
| 221.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 24.805,58 | 0,00 | 713,91 |
| 241.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE | 7.564,92 | 0,00 | 1.233,76 |
| 271.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE | 28.575,50 | 0,00 | 4.852,88 |
| 281.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE | 118.003,50 | 0,00 | 336,06 |
| 291.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | | OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE | 4.658,92 | 0,00 | 81,98 |
| 307.6.1.0.01.1.1.41.01.01 | | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE | 148.242,08 | 0,00 | 107.892,15 |
| 367.6.1.0.01.1.1.42.01.01 | | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRAMENT E DESTINAÇ | 55.624,58 | 0,00 | 60.516,48 |
| 427.6.1.0.01.1.1.42.03.01 | | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA | 81.923,00 | 0,00 | 3.245,03 |
| TOTAL DO DIA 21/11/2019 | | | | 0,00 | 1.169.549,23 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 1.169.549,23 |

BAURU, 21 de Novembro de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira