

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/10/2019					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	6,24
	41.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	115,25	0,00	0,07
	101.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	303,19
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,17	0,00	744,54
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,58	0,00	187.941,57
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	953,24
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,33	0,00	119.917,11
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	913,26
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,17	0,00	10.041,29
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	2.352,56
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,92	0,00	327,36
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,42	0,00	6.274,95
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,58	0,00	1.276,89
	241.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	7.564,92	0,00	1,78
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	6.921,42
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	15.537,00
	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	93,68
	307.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	148.242,08	0,00	636,73
<b>TOTAL DO DIA 17/10/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>354.242,88</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>354.242,88</b>

BAURU, 17 de Outubro de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira