

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/09/2019					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	3.123,61
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.914,35
5316		JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	44,48
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	580,70
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	249,10
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,17	0,00	962,77
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO- DAE	6.054.985,58	0,00	259.029,44
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	5.772,33
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,33	0,00	164.651,51
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	1.176,92
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,17	0,00	19.615,81
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	1.985,10
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO- DAE	9.808,92	0,00	465,69
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,42	0,00	4.526,52
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,58	0,00	1.362,29
231.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	8.871,83	0,00	50,39
251.9.2.2.01.1.1.12.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	3.718,67	0,00	36,71
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC- DAE	28.575,50	0,00	5.172,95
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	396,52
337.6.1.0.01.1.1.41.01.04		SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO	74.980,75	0,00	21.161,22
497.9.9.0.99.1.3.05.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	36.139,58	0,00	26.071,16
TOTAL DO DIA 03/09/2019				0,00	518.349,57
TOTAL				0,00	518.349,57

BAURU, 03 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira