

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/09/2019					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	365,70
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	591,74
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	198,19
5383		PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	49.123,98
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	303,01
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO- DAE	22.661,17	0,00	712,88
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO- DAE	6.054.985,58	0,00	201.194,82
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DAE	29.240,50	0,00	479,93
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,33	0,00	126.569,39
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO- DAE	36.880,25	0,00	165,33
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,17	0,00	9.183,93
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA- DAE	23.216,50	0,00	2.604,91
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO- DAE	9.808,92	0,00	387,02
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,42	0,00	5.748,15
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO- DAE	24.805,58	0,00	1.582,33
251.9.2.2.01.1.1.12.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	3.718,67	0,00	462,00
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC- DAE	28.575,50	0,00	5.516,25
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	272,94
<b>TOTAL DO DIA 06/09/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>405.462,50</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>405.462,50</b>

BAURU, 06 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira