

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 25/09/2019					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	467,54
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	233,77
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	853,26
	91.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	703,58	0,00	133,41
	101.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	460,92
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,17	0,00	750,51
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO- DAE	6.054.985,58	0,00	242.688,80
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	5.430,26
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,33	0,00	185.614,72
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	929,28
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,17	0,00	13.013,83
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	2.841,21
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO- DAE	9.808,92	0,00	717,07
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,42	0,00	6.412,78
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,58	0,00	2.470,53
	231.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	8.871,83	0,00	79,71
	241.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	7.564,92	0,00	343,68
	251.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	3.718,67	0,00	245,27
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC- DAE	28.575,50	0,00	7.611,93
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	2.137,15
	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	33,28
	307.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	148.242,08	0,00	641,42
	367.6.1.0.01.1.1.42.01.01	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇ	55.624,58	0,00	383,66
	427.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	81.923,00	0,00	20,59
TOTAL DO DIA 25/09/2019				0,00	474.514,58
TOTAL				0,00	474.514,58

BAURU, 25 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira