

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 22/08/2019					
	21.1.2.2.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE	5.600,00	0,00	404,39
	41.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	115,25	0,00	27,65
	51.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	40,17	0,00	17,28
	101.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	362,12
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,17	0,00	526,45
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,58	0,00	304.375,68
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	5.931,95
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,33	0,00	206.914,50
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	795,20
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,17	0,00	15.992,28
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	1.711,04
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,92	0,00	532,39
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,42	0,00	7.808,26
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,58	0,00	2.094,71
	231.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	8.871,83	0,00	539,70
	251.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	3.718,67	0,00	22,52
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	17.163,67
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	558,73
TOTAL DO DIA 22/08/2019				0,00	565.778,52
TOTAL				0,00	565.778,52

BAURU, 22 de Agosto de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira