

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/08/2020					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - IS	0,00	0,00	997,10
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	473,68
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	868,93
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	138.629,08
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	1.738,84
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	85.899,97
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	1.138,34
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	5.644,45
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	472,80
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	170,94
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	2.934,98
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	657,31
261.9.2.8.01.1.1.01.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	435,42	0,00	750,00
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	4.560,04
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	753,06
TOTAL DO DIA 04/08/2020				0,00	245.689,52
TOTAL				0,00	245.689,52

BAURU, 04 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira