

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/01/2020					
	101.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	197,87
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	423,93
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	102.377,64
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	550,83
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	60.607,74
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	935,60
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	4.655,13
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	1.509,00
	191.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	6.110,67	0,00	40,00
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	435,30
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	2.827,34
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	519,76
	231.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	9.271,08	0,00	33,28
	251.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	5.192,25	0,00	301,84
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	3.032,89
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	197,40
	307.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	121.003,08	0,00	1.512,10
	367.6.1.0.01.1.1.42.01.01	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇ	71.695,00	0,00	908,23
	427.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	66.869,83	0,00	48,64
TOTAL DO DIA 27/01/2020				0,00	181.114,52
TOTAL				0,00	181.114,52

BAURU, 27 de Janeiro de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira