

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 09/07/2020					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	46,02
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	1.263,11
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	2.136,70
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	1.103.155,89
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	1.595,02
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	758.863,62
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	1.773,92
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	42.983,95
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	984,15
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	535,23
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	6.614,48
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRANÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	2.741,13
231.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	9.271,08	0,00	80,13
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	11.288,21
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	1.188,40
TOTAL DO DIA 09/07/2020				0,00	1.935.249,96
TOTAL				0,00	1.935.249,96

BAURU, 09 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira