

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/06/2020					
5383		PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	53.435,87
	91.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	1.823,75	0,00	324,06
	101.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	337,80
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	1.077,56
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	273.671,61
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	1.361,35
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	167.019,81
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	1.205,09
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	10.770,20
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	985,40
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	192,49
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	3.482,33
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	1.386,03
	241.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	7.905,33	0,00	74,00
	251.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	5.192,25	0,00	159,41
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	7.748,18
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	442,07
	291.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	4.868,58	0,00	57,04
TOTAL DO DIA 03/06/2020				0,00	523.730,30
TOTAL				0,00	523.730,30

BAURU, 03 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira