

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/06/2020					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	79,18
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	245,46
	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	303,13
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	1.177,43
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	549.740,12
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	17.164,03
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	362.986,63
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	977,19
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	21.773,44
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	823,49
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	259,93
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	6.215,00
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	913,99
	231.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	9.271,08	0,00	145,58
	241.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	7.905,33	0,00	196,65
	251.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	5.192,25	0,00	21,85
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	7.999,53
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	16.483,11
	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	27,77
	307.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	121.003,08	0,00	81,44
	347.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC	1.250,00	0,00	12.885,01
	487.9.9.0.99.1.3.02.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE	2.492,58	0,00	13.373,53
TOTAL DO DIA 17/06/2020				0,00	1.014.197,55
TOTAL				0,00	1.014.197,55

BAURU, 17 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira