

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/05/2020					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - IS	0,00	0,00	437,28
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	449,44
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	1.662,34
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	298.215,36
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	1.016,21
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	187.742,84
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	1.395,65
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	12.238,61
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	765,92
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	409,99
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	4.067,78
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	1.820,66
241.9.1.0.09.1.1.02.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	7.905,33	0,00	196,39
251.9.2.2.01.1.1.12.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	5.192,25	0,00	50,16
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	6.179,88
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	51,25
307.6.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	121.003,08	0,00	6.690,15
367.6.1.0.01.1.1.42.01.01		SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇ	71.695,00	0,00	4.131,17
427.6.1.0.01.1.1.42.03.01		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	66.869,83	0,00	217,43
<b>TOTAL DO DIA 05/05/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>527.738,51</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>527.738,51</b>

BAURU, 05 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido  
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira