

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/05/2020					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - IS	0,00	0,00	18.023,13
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	167,18
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	518,25
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	333,06
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	272,50
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	207.548,98
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	305,27
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	134.887,27
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	374,85
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	8.494,36
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	529,96
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	222,99
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	3.667,92
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	867,01
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	5.803,73
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	330,56
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	20,50
<b>TOTAL DO DIA 07/05/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>382.367,52</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>382.367,52</b>

BAURU, 07 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido  
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira