

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/03/2020					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	1.720,74
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	280,30
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	855,14
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.053,75	0,00	395,52
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	23.680,92	0,00	215,42
121.6.1.0.01.1.1.20.01.00		SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJE	71.686,50	0,00	889,43
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.628.652,17	0,00	171.641,96
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	108.931,33	0,00	436,20
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.038.136,00	0,00	105.356,88
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	38.539,83	0,00	391,18
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	899.900,67	0,00	7.465,83
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	26.002,92	0,00	1.970,21
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.250,33	0,00	301,74
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	100.780,25	0,00	4.672,93
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	25.921,83	0,00	3.187,10
251.9.2.2.01.1.1.12.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	5.192,25	0,00	81,09
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	160.312,25	0,00	5.204,21
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	123.313,67	0,00	846,70
TOTAL DO DIA 06/03/2020				0,00	305.912,58
TOTAL				0,00	305.912,58

BAURU, 06 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira