

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/12/2017					
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	387,06
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	635,62
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,63	0,00	495,90
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,62	0,00	180.830,61
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,87	0,00	2.987,58
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,38	0,00	133.400,62
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,37	0,00	1.247,21
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	75.837,65
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,37	0,00	1.400,36
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,63	0,00	3.406,94
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	4.969,18
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	6.765,62	0,00	47,52
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,38	0,00	843,38
30	7.6.0.0.41.01.01	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	117.596,37	0,00	41,55
34	7.6.0.0.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC	16.666,63	0,00	10.469,33
46	7.9.3.2.99.01.02	Receita Divida Ativa Não Tributaria - Acordo/EMDUR	0,00	0,00	13.373,53
TOTAL DO DIA 07/12/2017				0,00	430.374,04
TOTAL				0,00	430.374,04

BAURU, 07 de Dezembro de 2017

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria