

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 18/12/2017					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	38,43
8	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	227,40
9	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	311,72
10	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,63	0,00	600,55
11	1.6.0.020.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS- DA	61.350,88	0,00	889,43
12	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,62	0,00	301.922,37
13	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,87	0,00	12.807,56
14	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,38	0,00	182.880,72
15	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,37	0,00	3.045,89
16	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	122.626,56
17	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,37	0,00	1.446,38
18	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,63	0,00	3.190,99
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	3.804,59
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	6.765,62	0,00	4,00
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,38	0,00	647,01
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	3.698,37	0,00
29	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	4.278,86
TOTAL DO DIA 18/12/2017					0,00 642.731,26
TOTAL					0,00 642.731,26

BAURU, 18 de Dezembro de 2017

Carlos Elício Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria