

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/08/2018					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	15,52
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	27,20
81.6.1.0.01.1.1.13.04.01		SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	673,33	0,00	133,41
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	299,38
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	426,98
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	163.961,61
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	403,03
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	119.521,68
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	378,66
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	67.928,14
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	849,46
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	840,34
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	2.794,18
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	647,48
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	4.816,73
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	237,32
287.6.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,08	0,00	12.377,18
327.6.1.0.01.1.1.41.01.05		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC	17.833,33	0,00	10.732,43
337.6.1.0.01.1.1.42.01.01		COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	50.331,08	0,00	7.392,83
387.6.1.0.01.1.1.42.03.01		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	75.497,00	0,00	4.930,95
447.9.9.0.99.1.3.02.00.00		Receita Divida Ativa Não Tributaria - Acordo/EMDUR	8.333,33	0,00	13.709,60
TOTAL DO DIA 17/08/2018				0,00	412.424,11
TOTAL				0,00	412.424,11

BAURU, 17 de Agosto de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Diretoria