

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/08/2018					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	280,00
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	258,44
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	651,00
613.2.1.00.1.1.02.99.02		REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	120.130,92	0,00	179.221,44
713.2.1.00.2.1.01.00.00		REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.052.166,67	0,00	884.903,47
916.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	174,58
1016.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	595,29
1216.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	71.168,70
1316.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	402,13
1416.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	42.783,20
1516.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	345,15
1616.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	28.968,11
1716.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	679,94
1916.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	437,80
2016.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	2.613,60
2119.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	1.301,88
2319.1.0.09.1.1.02.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	7.239,17	0,00	2.143,69
2419.2.2.99.1.1.01.00.00		RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	214,30
2519.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	3.403,29
2619.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	478,56
TOTAL DO DIA 31/08/2018				0,00	1.221.024,57
TOTAL				0,00	1.221.024,57

BAURU, 31 de Agosto de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Diretoria