

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 10/12/2018					
5310		FUNPREV	0,00	0,00	811,04
31.1.3.8.01.1.1.01.00.00		CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,37	0,00	0,87
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,37	0,00	391,72
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,37	0,00	954,82
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,12	0,00	236.473,33
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,38	0,00	5.532,65
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,88	0,00	172.555,38
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,13	0,00	833,15
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	54.541,63
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	800,32
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,62	0,00	591,06
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	4.155,22
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,37	0,00	910,47
221.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,87	0,00	153,67
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,88	0,00	5.790,27
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	602,06
TOTAL DO DIA 10/12/2018				0,00	485.097,66
TOTAL				0,00	485.097,66

BAURU, 10 de Dezembro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira