

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 11/12/2018					
5201		CAUÇÕES	0,00	0,00	330,00
5501		SUPRIMENTOS FTE	9.923.713,21	0,00	328.249,32
51.3.1.0.01.1.1.02.00.00		ALUGUEIS - DAE	1.003,62	0,00	820,72
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,37	0,00	395,45
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,37	0,00	1.657,93
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,12	0,00	1.110.362,50
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,38	0,00	1.625,13
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,88	0,00	816.920,98
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,13	0,00	1.416,50
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	-215.200,45
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	952,42
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,62	0,00	696,71
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	5.413,56
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,37	0,00	2.406,34
221.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,87	0,00	1.241,22
231.9.1.0.09.1.1.02.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	7.239,13	0,00	109,36
241.9.2.2.99.1.1.01.00.00		RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	66,10
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,88	0,00	9.089,39
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	625,93
317.6.1.0.01.1.1.41.01.04		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB ACORD	103.574,63	0,00	20,57
<b>TOTAL DO DIA 11/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>2.067.199,68</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>2.067.199,68</b>

BAURU, 11 de Dezembro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira  
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido  
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira