

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 12/12/2018					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	58,30
61.3.2.1.00.1.1.02.99.02		REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	120.130,88	0,00	-762.465,73
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,37	0,00	638,06
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,37	0,00	1.868,42
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,12	0,00	452.928,92
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,38	0,00	34.674,98
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,88	0,00	283.501,32
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,13	0,00	1.688,88
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	146.514,30
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.534,22
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,62	0,00	749,07
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	9.959,26
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,37	0,00	2.966,39
221.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,87	0,00	174,90
231.9.1.0.09.1.1.02.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	7.239,13	0,00	541,73
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,88	0,00	19.140,24
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	2.935,87
287.6.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,12	0,00	1.018,19
317.6.1.0.01.1.1.41.01.04		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,63	0,00	161,03
327.6.1.0.01.1.1.41.01.05		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC	17.833,37	0,00	5.313,60
447.9.9.0.99.1.3.02.00.00		Receita Divida Ativa Não Tributaria - Acordo/EMDUR	8.333,37	0,00	6.787,59
TOTAL DO DIA 12/12/2018				0,00	210.689,54
TOTAL				0,00	210.689,54

BAURU, 12 de Dezembro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira