

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 13/12/2018					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	432,00
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	216,00
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	788,40
	613.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	120.130,88	0,00	97,52
	916.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,37	0,00	337,52
	101.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,37	0,00	672,07
	111.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN, ANÁLISE PROJETOS-DA	65.645,50	0,00	12.597,08
	121.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,12	0,00	209.553,82
	131.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,38	0,00	29.306,85
	141.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,88	0,00	130.854,83
	151.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,13	0,00	1.059,23
	161.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	41.897,08
	171.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	920,17
	191.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,62	0,00	359,83
	201.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	17.839,32
	211.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,37	0,00	2.052,05
	221.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,87	0,00	14.133,92
	231.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	7.239,13	0,00	936,14
	251.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,88	0,00	38.991,59
	261.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	896,88
TOTAL DO DIA 13/12/2018				0,00	503.942,30
TOTAL				0,00	503.942,30

BAURU, 13 de Dezembro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira