

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/02/2018					
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.653,14
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	225,42
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	699,54
81.6.1.0.01.1.1.13.04.01		SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	673,33	0,00	133,41
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	223,84
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	620,17
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	105.654,55
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	11.000,81
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	63.426,42
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	496,07
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	42.780,54
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.193,04
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	374,01
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	2.138,28
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	1.962,80
221.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,83	0,00	74,18
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	3.735,50
TOTAL DO DIA 05/02/2018				0,00	236.391,72
TOTAL				0,00	236.391,72

BAURU, 05 de Fevereiro de 2018

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria