

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/02/2018					
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	-826,57
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	-112,71
5329		RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS	0,00	0,00	-349,77
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	39.701,21
916.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	205,12
1016.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	319,95
1216.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	101.281,19
1316.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	257,53
1416.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	60.061,40
1516.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	247,06
1616.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	40.691,99
1716.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	592,91
1916.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	81,29
2016.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	2.176,06
2119.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	533,82
2519.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	3.238,79
2619.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	985,77
2876.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,08	0,00	2.803,73
3376.1.0.01.1.1.42.01.01		COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	50.331,08	0,00	1.617,48
3876.1.0.01.1.1.42.03.01		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	75.497,00	0,00	1.103,42
TOTAL DO DIA 06/02/2018				0,00	254.609,67
TOTAL				0,00	254.609,67

BAURU, 06 de Fevereiro de 2018

Carlos Elisio Pelegrini
Diretor Financeiro

Diretoria