

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/02/2018					
	31.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,33	200,00	1,86
	41.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	38,50	200,00	0,00
	91.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	212,11
	101.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	525,45
	121.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	217.750,01
	131.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	5.083,96
	141.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	134.441,25
	151.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	1.094,93
	161.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	87.253,21
	171.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.209,14
	191.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	570,70
	201.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	2.978,35
	211.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	1.042,98
	221.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,83	0,00	539,70
	251.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	4.277,43
	261.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	894,53
	317.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,67	0,00	37,51
TOTAL DO DIA 27/02/2018				400,00	457.913,12
TOTAL				400,00	457.913,12

BAURU, 27 de Fevereiro de 2018

Carlos Elísio Pelegrini
Diretor Financeiro

Diretoria