

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 08/01/2018					
5373		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A	0,00	0,00	10,00
	91.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	206,87
	101.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	468,61
	121.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	166.862,18
	131.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	534,10
	141.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	99.664,83
	151.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	524,44
	161.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	66.436,60
	171.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.188,46
	191.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	428,05
	201.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	2.668,67
	211.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	752,23
	241.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	22,39
	251.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	4.376,26
	287.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,08	0,00	5.554,90
	317.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,67	0,00	22,25
	337.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	50.331,08	0,00	3.332,94
	387.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	75.497,00	0,00	2.222,16
TOTAL DO DIA 08/01/2018				0,00	355.275,94
TOTAL				0,00	355.275,94

BAURU, 08 de Janeiro de 2018

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria